

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



RELEASE Versione 2018.2.0	
Applicativo:	GECOM REDDITI
Oggetto:	Aggiornamento procedura
Versione:	2018.2.0 (Versione completa)
Data di rilascio:	12.07.2018
Riferimento:	Implementazioni
Classificazione:	Guida utente

IMPLEMENTAZIONI

Gestione quadri	3
QUA740-750-760	3
<i>Visualizza partitario</i>	<i>3</i>
Caricamento Personalizzazione dei conti	6
CPESTD	6
<i>Conto 64/10/090 "Contr. c/cred. d'imposta non tassabili"</i>	<i>6</i>
Salvataggio e ripristino dichiarazione.....	7
SAV740-750-760	7
RES740-750-760	7
<i>Nuovo controllo.....</i>	<i>7</i>
Gestione quadri	7
QUA740	7
<i>Quadro RU credito C8 "Interventi di bonifica dell'amianto"</i>	<i>7</i>
Gestione telematico provvisorio	8
740-750-760TEP-CONSTEP	8
<i>Gestione telematico provvisorio</i>	<i>8</i>
Gestione telematico.....	13
TELIMU4-5-6	13
TELIME6.....	13
<i>Trasmissione telematica modello IMU/TASI Enti Commerciali/Persone fisiche e Modello IMU/TASI Enti non Commerciali.....</i>	<i>13</i>
<i>Trasmissione telematica modello IMU/TASI Enti Commerciali/Persone fisiche eseguito da Console .</i>	<i>19</i>
<i>Trasmissione telematica modello IMU/TASI Enti non Commerciali: scarico ricevute.....</i>	<i>19</i>
Gestione telematico.....	20
740TEL-750TEL-760TEL-CONSTEL	20
<i>Trasmissione telematica.....</i>	<i>20</i>
Stato della dichiarazione.....	39
QUA740-750-760-BIS	39
<i>Validazione della dichiarazione</i>	<i>39</i>

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

Export dati	49
EXPTE740-750-760-BIS	49
<i>Export dati modello Unico in formato "csv"</i>	<i>49</i>
Gestione quadri	55
QUA740-750-760-BIS	55
<i>Ricalcolo rate non stampate e Generazione tributi in F24 per Ravvedimento.....</i>	<i>55</i>
Utility	69
DV740-DV750.....	69
<i>Spostamento "Data versamento" e Blocco/Sblocco Compensazione crediti</i>	<i>69</i>
Agyo Firma	71
Implementazioni Software	71
<i>Introduzione.....</i>	<i>71</i>
<i>Prerequisiti.....</i>	<i>72</i>
<i>Firma elettronica avanzata</i>	<i>73</i>
<i>Riepilogo.....</i>	<i>74</i>
<i>Tipologie di firma e caratteristiche</i>	<i>74</i>
<i>Scenario della firma documenti all'interno degli Studi.....</i>	<i>74</i>
<i>DIRED18 – Agyo Firma</i>	<i>75</i>

Visualizza partitario



Per i quadri d'impresa e di lavoro autonomo (RF/RG/RE), per il modello Studi di Settore e Parametri e per il modello Irap, quando i dati contabili provengono dal trasferimento dalla contabilità MULTI, è stata prevista, in aggiunta alla funzione **“Visualizzazione conti”** trasferiti, la possibilità di accedere direttamente al partitario del conto selezionato e di richiamare le registrazioni di prima nota al fine di effettuare eventuali modifiche o aggiustamenti direttamente dal quadro di reddito.

Pertanto, una volta posizionati sul conto che proviene dal trasferimento dalla contabilità, a fondo pagina selezionare il bottone **“sF6=Trasf”** ed a sua volta la scelta già presente **“Visualizza conti trasferiti”**

Dalla funzione già presente “Visualizza conti” si attiva, ora, la scelta “F3 partitario”.

The screenshot shows the 'QUA740 - REDDITI DI IMPRESA IN CONTA...' window. The 'Conti trasferiti' dialog box is open, displaying a table of accounts and their balances. The 'F3=Partitario' button is highlighted in the main window.

Conto	Descrizione	Saldo finale	Imp.trasferito
58/05/005	PRODOTTI FINITI C/VENDITE	14.344,26	14.344,26
58/05/010	MERCI C/VENDITE	13.360,66	13.360,66
58/05/015	IMBALLAGGI C/VENDITE	3.000,00	3.000,00

Posizionarsi quindi sul conto desiderato e, se selezionato il bottone “F3=Partitario”, si accede alla stessa visualizzazione del partitario che si ottiene dal comando MINQ “Inquiry partitario” di MULTI con gli stessi controlli attivi in detta visualizzazione.

The screenshot shows the 'QUA740 - INQUIRY PARTITARI' window. The window displays a list of transactions with columns for 'Varia', 'Data Reg', 'Nr.doc', 'Data doc.', 'Cau Descrizione', 'Importo', and 'Saldo'. The 'F3=Partitario' button is highlighted in the main window.

Varia	Data Reg	Nr.doc	Data doc.	Cau Descrizione	Importo	Saldo
01	30/06/17	4/00	30/06/17	001 FATTURA VENDITA	9.180,33	-9.180,33
02	30/06/17	5/00	30/06/17	001 FATTURA VENDITA	5.163,93	-14.344,26

Oltre a poter visualizzare il contenuto del conto, come da partitario, in tale contesto l'utente può anche richiamare le singole registrazioni ed effettuare le modifiche del caso. In tal caso, selezionare il bottone **"Varia"** ed indicare il numero della riga di registrazione su cui si vuole intervenire in variazione.

QUA740 - INQUIRY PARTITARI

Ditta: 100 MALVA VIOLA Valuta: Euro Pagina: 1

Da data: 01/01/2017

A data: 31/12/2017

Conto: 58/05/005 PRODOTTI FINITI C/VENDITE

Varia	Data Reg	Nr.doc	Data doc	Cau Descrizione	Importo	Saldo
01	30/06/17	4/00	30/06/17	001 FATTURA VENDITA	9.180,33	-9.180,33
02	30/06/17	5/00	30/06/17	001 FATTURA VENDITA	5.163,93	-14.344,26
03						
04						
05						
06						
07						
08						
09						
10						
11						
12						
13						
14						

Numero riga da variare [0]

(Fine movimenti)

Funzioni Analisi dati Stampa Varia Inserisci <Ind. Av.> Uscita

Eseguita la variazione della registrazione, se confermato quanto variato, l'utente viene invitato a rieseguire il trasferimento dei dati, come da seguente messaggio: *"Dati di prima nota modificati. Si consiglia di rieseguire il trasferimento Redditi ed Irap"*.

Dati di prima nota modificati.
Si consiglia di rieseguire
il trasferimento redditi ed irap.

OK

ANAT40

Se, invece, si vuole semplicemente prendere visione della registrazione senza apportare alcuna modifica uscendo dalla visualizzazione del partitario tramite il tasto **"USCITA"**, non viene segnalato alcun messaggio.

Qualora la ditta di cui si vuole visualizzare il partitario fosse una ditta quater, prima di accedere al partitario viene chiesto all'utente di selezionare la ditta per la quale si intende prendere visione dello stesso. In tal caso, nella maschera, oltre al codice dichiarante ed alla sua denominazione/ragione sociale, sono riportate le informazioni relative al tipo di contabilità, se ordinaria o semplificata, ed al fatto di essere o meno professionista.

SELEZIONA DITTA			
Codice	Denominazione	Tipo contabilita'	Professionista
102	DI MARE ANEMONE	Semplificata	N
103	DI MARE ANEMONE	Semplificata	R

F3=Partitario

Export Griglia F9 Uscita

Come sopra già accennato, entrando in variazione delle registrazioni sono attivi tutti i controlli normalmente presenti nel comando **MINQ**: stampa definitiva dei registri oppure inclusione della registrazione in un adempimento come intra o liquidazione periodica.

In caso di ditte in contabilità ordinaria, se in MULTI è stato già eseguito il comando per l' "**Aggiornamento contabile**", **MPART**, non sarà più possibile visualizzare il partitario, come previsto anche in MULTI.

Caricamento Personalizzazione dei conti

DIREDD18

CPESTD

Conto 64/10/090 "Contr. c/cred. d'imposta non tassabili"

A seguito di alcuni chiarimenti si è ritenuto opportuno modificare la personalizzazione del conto **64/10/090 "Contr. c/cred. d'imp. non tassabili"** limitatamente al quadro IP delle Società di persone, spostandolo dal codice "2" "**Premio di cui all'art. 1 comma 2 del D.L. 31/05/1999 n. 154, riconosciuto per l'arresto temporaneo dell'attività di pesca**" del rigo **IP43** al codice residuale "99" "**Altre variazioni in diminuzione non espressamente elencate**" sempre del rigo **IP43**, proprio perché trattasi di entrata non classificabile altrove. Pertanto, una volta eseguito il comando **CPESTD**, per coloro che nella personalizzazione conti Irap hanno correlato anche il conto **64/10/090**, occorre eseguire nuovamente il comando **TRA750**.



NOTA BENE

Si raccomanda di eseguire il comando **CPESTD** solamente dopo avere installato la versione MULTI 2018.01.01 del 12/07/2018.

Salvataggio e ripristino dichiarazione

DIREDD18**SAV740-750-760
RES740-750-760**

Nuovo controllo

In fase di ripristino di una dichiarazione (RES740-750-760) è stato aggiunto un nuovo controllo riguardante la tipologia di modello (740-750-760) pertanto, oltre all'anno di dichiarazione, una volta inserito il presente aggiornamento, nella fase di ripristino su altro codice dichiarante viene controllato anche il tipo di modello, per evitare che, ad esempio, per distrazione, si ripristini una dichiarazione Persone Fisiche su una dichiarazione Società di Persone.

Gestione quadri

DIREDD18**QUA740**

Quadro RU credito C8 “Interventi di bonifica dell’amianto”

A seguito di una richiesta di chiarimento in merito al credito d'imposta **C8 “Interventi di bonifica dell’amianto”** si è deciso di non consentire, per tale credito, la compilazione del prospetto “**Spettanza 2017**”. A tal proposito è stata prevista la procedura **ELDIC** che segnalerà tutte le dichiarazioni, sia aperte che chiuse, in cui risulta compilata la sezione relativa al credito **C8** e per le quali è chiesto di riconfermare il prospetto di dettaglio e quindi lo stesso quadro RU.

Gestione telematico provvisorio

Con il presente aggiornamento sono stati attivati i programmi per generare massivamente i files telematici, in modalità provvisoria, al solo fine di effettuare i controlli SOGEI.

A tal proposito, i comandi **740TEP-750TEP-760TEP-CONSTEP** generano un file telematico che può essere utilizzato per controlli preliminari rispetto alla generazione effettiva, senza che siano comunque modificati né il *Riepilogo spedizioni* né lo *stato* della dichiarazione, che non acquisirà lo stato di **"Inviata"**.

Tali funzioni generano, quindi, un file telematico *"fittizio"* e non memorizzato in archivio, pertanto di tale generazione non rimane traccia né nel *Riepilogo spedizioni* né nello *stato* delle singole dichiarazioni.

Sono utili per eseguire i controlli SOGEI in modalità massiva, senza che ciò comporti né un aggiornamento delle spedizioni né dello *"stato"* delle dichiarazioni controllate.

PROVE DATI TELEMATICO

TELEMATICO PROVVISORIO 740 / 2018

☒ Generazione Telematico Redditi
☐ Generazione Telematico Irap

Versione CON.TE.
2018.02.00

Conferma

Varia

Uscita

LIMITI SELEZIONE

Tipologia Selezione

☐ Ultimo elenco selezionato
☒ Selezione dichiaranti dall'intervallo
☐ Selezione manuale dei dichiaranti
☐ Import dell'elenco dichiaranti dalle Liste di Stampa
☐ Ultimo elenco da altra selezione

Tipologia Dichiarante

☒ Tutti
☐ Solo Redditi
☐ Solo Irap
☐ Solo Redditi+Irap

☒ Ordinamento Alfabetico
☐ Ordinamento per Codice

Da Codice

100

A Codice

102

Da nominativo

A nominativo

ZZZZZZZZZZZZZZZZZZ

Da alias

A alias

ZZZZZZZZZZ

Data stampa

25/06/2018

Mittente

1 ELABORAZIONE DATI FISCALI S.R.

Tipologia Dichiarazione

Tutte le dichiarazioni

Filtro dichiarazioni

☐ Solo Deceduti dopo 31/05

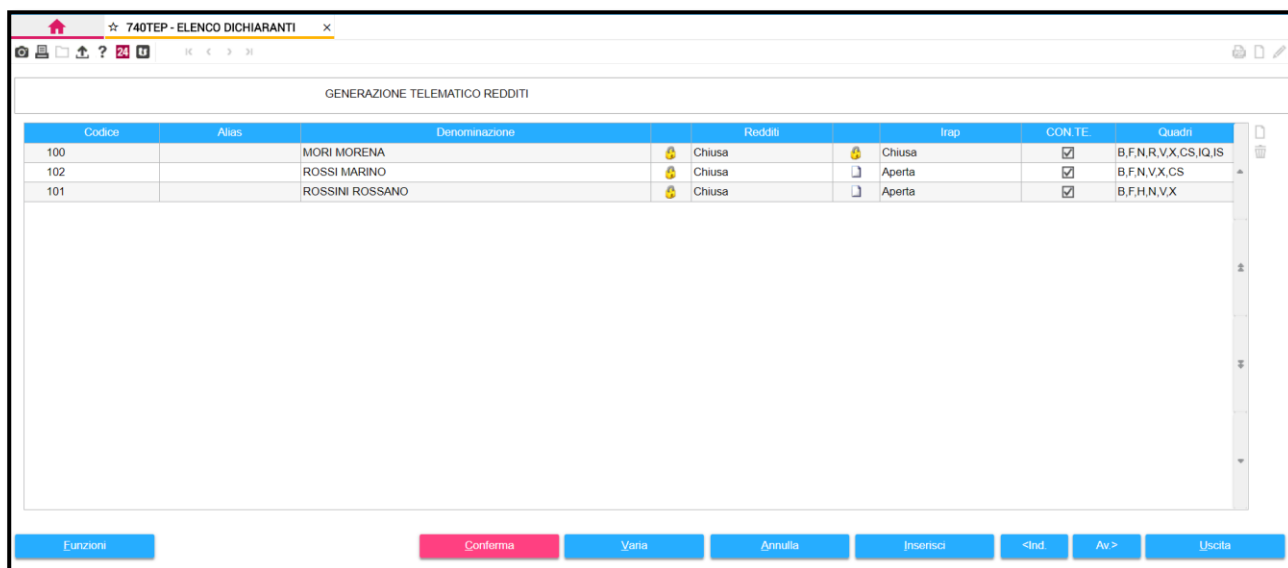
Solo dichiarazioni chiuse e non inviate

Conferma

Varia

Uscita

Una volta definiti gli estremi dell'elaborazione, appare l'elenco delle dichiarazioni di cui si desidera controllare il file telematico.



GENERAZIONE TELEMATICO REDDITI

Codice	Alias	Denominazione	Redditi	Irap	CON.TE.	Quadri
100		MORI MORENA	Chiusa	Chiusa	<input checked="" type="checkbox"/>	B,F,N,R,V,X,CS,IQ,JS
102		ROSSI MARINO	Chiusa	Aperta	<input checked="" type="checkbox"/>	B,F,N,V,X,CS
101		ROSSINI ROSSANO	Chiusa	Aperta	<input checked="" type="checkbox"/>	B,F,H,N,V,X

Funzioni Conferma Varia Annulla Inserisci <Ind. Av > Uscita

Dopo avere confermato l'elenco visualizzato appare la videata in cui è possibile scegliere se effettuare il **“Controllo telematico”** oppure l' **“Esportazione”** del file generato.



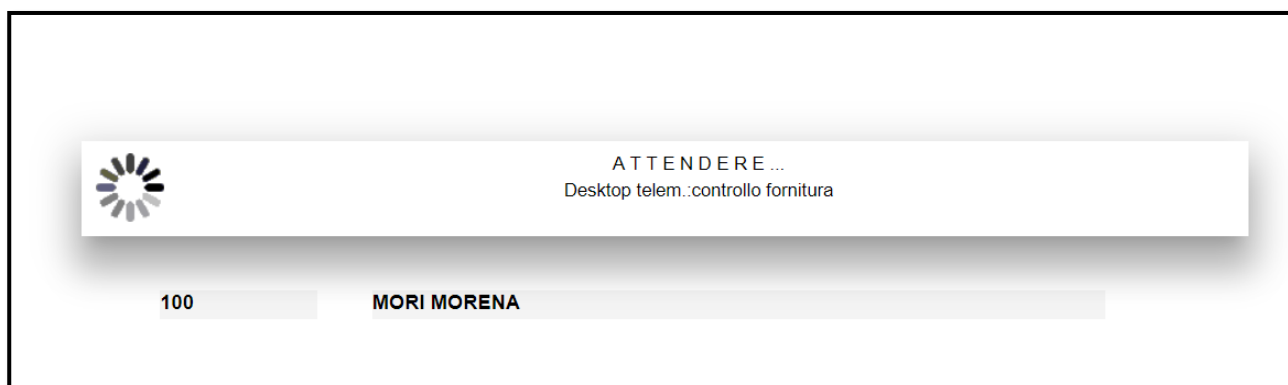
CONTROLLA/ESPORTA TELEMATICO

1	Controlla Telematico
2	Esporta Telematico

Scegliere la sezione

F9 Uscita

Se selezionata la scelta **“Controllo telematico”** si avvia, per i dichiaranti di cui all'elenco, il controllo della fornitura, come da desktop telematico di Console e quindi allo stesso modo in cui opera la funzione **“F4=Controllo Sogei”** eseguita dalla singola dichiarazione.



```
740TEP-10328 - Blocco note
File Modifica Formato Visualizza ?
Data: 26/6/2018Mod. Redditi PF18 - Procedura di Controllo delle
DichiarazioniVersione 1.0.3 del 07/06/2018Modulo controllo Studi di Settore vers. 1.0.1 del 07/06/2018
Elenco completo dei diagnostici relativi alla procedura di controllo dell'archivio:
<</usr/tmp/pg_z87mlu/740TEP-10328>>*****
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
*****
```

Selezionare l'altra scelta **"Esporta telematico"** per esportare il file generato ai fini del controllo qualora, ad esempio, nella postazione in cui è stato generato il file non sia installato il desktop telematico scaricato dal sito dell'Agenzia delle Entrate.

CONTROLLA/ESPORTA TELEMATICO		
1	Controlla Telematico	
2	Esporta Telematico	

Scegliere la sezione

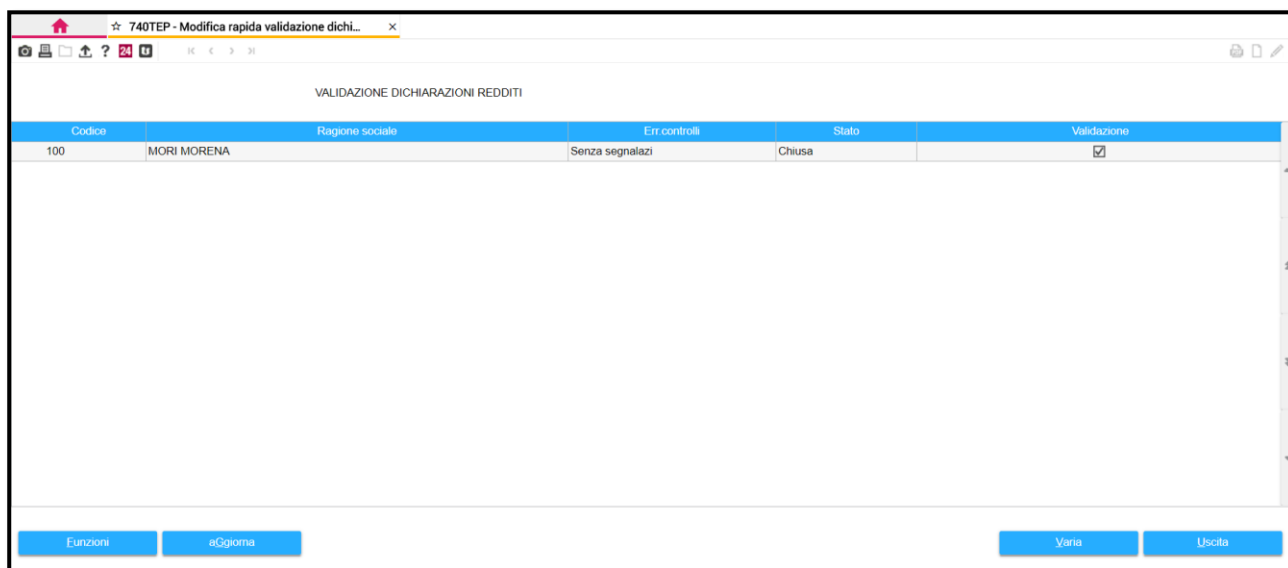
F9 Uscita

IMPORT / EXPORT	
Invio tramite email	
Export su Client	
Seleziona Cartella Server	

Inserire gli indirizzi email a cui inviare, separati dal carattere ;

Conferma Uscita

Qualora prima di generare il file telematico in modalità definitiva si desideri effettuare sia il controllo telematico che la successiva **"Validazione"** della dichiarazione, quest'ultima quale condizione preliminare per la successiva generazione del file telematico in cui è prevista la possibilità di filtrare le sole dichiarazioni già **"Validate"**, nella Tabella **"Parametri procedura"**, (PERSPRO), nel folder **"Gestione/Funzioni"**, nella pagina **"Funzioni 1"**, nel flag **"Gestione validazione dichiarazione"** inserire l'opzione **"T"** **"Telematico"** che consente di effettuare la **"validazione"** della dichiarazione nel contesto del controllo telematico e quindi dopo il controllo eseguito dal comando **740-750-760TEP-CONSTEP**.
In tal caso, una volta terminato il controllo telematico appare la griglia di **"Validazione"**.

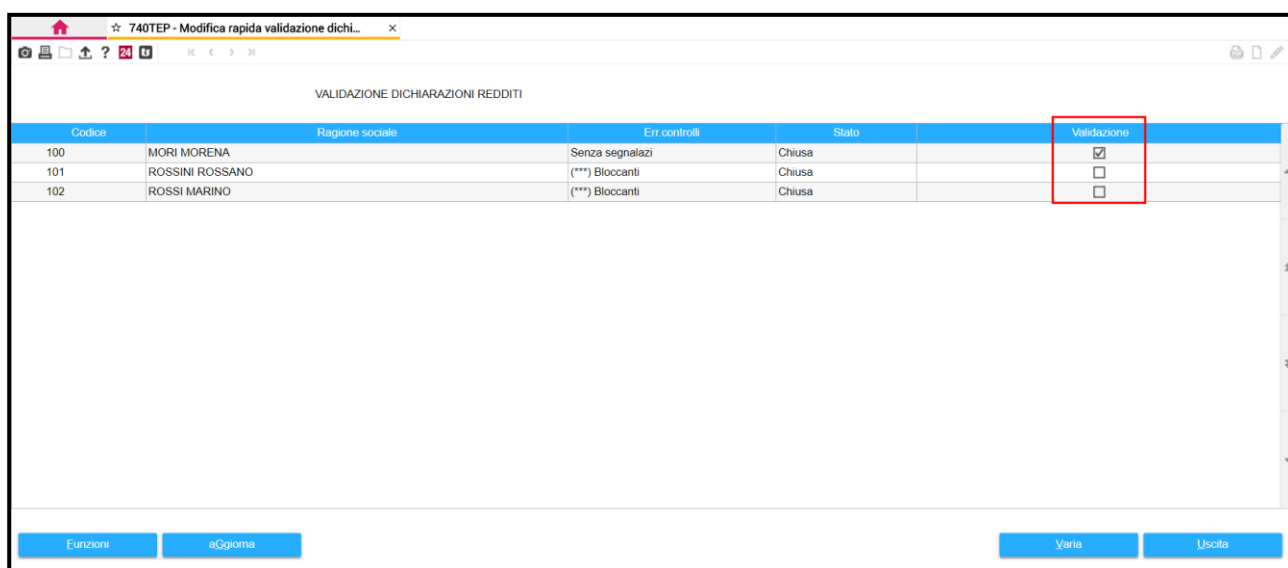


VALIDAZIONE DICHIARAZIONI REDDITI

Codice	Ragione sociale	Err controlli	Stato	Validazione
100	MORI MORENA	Senza segnalazi	Chiusa	<input checked="" type="checkbox"/>

Funzioni eGgiorna Varia Uscita

Se dal controllo risultano errori bloccanti, il programma non inserisce il flag di **“Validazione”** e non è possibile nemmeno inserirlo manualmente. Se invece i controlli sono confermabili, in quanto non vi sono segnalazioni di errori bloccati oppure sono riscontrate solo anomalie non bloccanti, il programma inserisce in automatico il flag di **“Validazione”**.



VALIDAZIONE DICHIARAZIONI REDDITI

Codice	Ragione sociale	Err controlli	Stato	Validazione
100	MORI MORENA	Senza segnalazi	Chiusa	<input checked="" type="checkbox"/>
101	ROSSINI ROSSANO	(***) Bloccanti	Chiusa	<input type="checkbox"/>
102	ROSSI MARINO	(***) Bloccanti	Chiusa	<input type="checkbox"/>

Funzioni eGgiorna Varia Uscita

L'utente con il tasto **“Aggiorna”** può validare le dichiarazioni. Per le suddette verrà inserita la dicitura **“Validata telematico”**.

In tal caso, quando si andrà a generare il file telematico per l'invio definitivo della dichiarazione, sarà possibile filtrare le sole dichiarazioni già **“Validate”** e quindi si andrà a generare un file che dovrà comunque essere sottoposto al Controllo Sogei ma che sicuramente sarà privo di segnalazioni bloccanti.

740TEP - Modifica rapida validazione dichi...

VALIDAZIONE DICHIARAZIONI REDDITI

Codice	Ragione sociale	Err controlli	Stato	Validazione
100	MORI MORENA	Senza segnalazi	Chiusa	<input checked="" type="checkbox"/>
101	ROSSINI ROSSANO	(***) Bloccanti	Chiusa	<input type="checkbox"/>
102	ROSSI MARINO	(***) Bloccanti	Chiusa	<input type="checkbox"/>

Funzioni

Selezione_tutto S

Deselezione_tutto D

Varia

Uscita

Trasmissione telematica modello IMU/TASI Enti Commerciali/Persone fisiche e Modello IMU/TASI Enti non Commerciali



Con un Comunicato stampa del 13 giugno 2018 il MEF ha reso noto che, dal 10 luglio 2018 saranno disponibili le nuove versioni dei moduli di controllo per la trasmissione dei dati della dichiarazione IMU/TASI, che faranno riferimento, rispettivamente, alla versione 1/2018 delle specifiche tecniche per le Dichiarazioni IMU/TASI ENC e alla versione 4 delle specifiche tecniche per le Dichiarazioni IMU/TASI EC/PF e che fino a tale data saranno disponibili esclusivamente i moduli di controllo che fanno riferimento alle precedenti specifiche tecniche.

Pertanto, gli invii telematici concernenti il modello di dichiarazione IMU/TASI delle Persone Fisiche, Enti commerciali ed il modello di dichiarazione IMU/TASI Enti non Commerciali, se effettuati entro la scadenza ordinaria del 30/06 sono sottoposti ai moduli di controlli come da precedenti specifiche tecniche mentre se inviati successivamente alla scadenza ordinaria sono controllati con i nuovi moduli di controllo del 10 luglio.

Se l'invio viene effettuato nell'intervallo di tempo che decorre dalla data del 30/06, scadenza ordinaria, alla data del 10 luglio, data in cui entrano in vigore le nuove specifiche tecniche, il file è ancora controllato con i vecchi moduli di controllo.

Alla luce di quanto anticipato con tale Comunicato, che dunque entra a regime a decorrere dal 10 luglio, con il presente aggiornamento sono state riattivate nella procedura quelle implementazioni relative alla gestione della dichiarazione sostitutiva che erano state già fornite per la dichiarazione IMU/TASI Persone fisiche e Enti Commerciali ed IMU/TASI Enti non Commerciali con la versione Redditi 2018.1.3 del 25.05.2018 ma poi disattivate nella versione Redditi 2018.1.4 del 08.06.2018 quando, nei primi giorni di Giugno, l'Agenzia delle Entrate aveva precisato che, per la presentazione dei suddetti modelli, entrambi scadenti il 30/06, dovevano essere ancora utilizzate le specifiche tecniche in vigore nell'anno precedente e che le nuove specifiche sarebbero state comunicate solamente successivamente alla scadenza del 30/06 (02/07).

Pertanto, riportiamo di seguito le implementazioni che è stato necessario reinserire nei programmi di gestione ed invio telematico dei modelli IMU/TASI Persone fisiche ed Enti Commerciali e IMU/TASI Enti non Commerciali a seguito della pubblicazione, il 10 luglio, delle nuove specifiche tecniche.

Modello di dichiarazione IMU/TASI Persone Fisiche e Enti Commerciali

Nella procedura di gestione del modello, **GESIMU4-5-6 "Gestione/Anteprima IMU"**, sono stati aggiunti altri filtri allo scopo di estrapolare:

- "Solo le dichiarazioni Ordinarie"
- "Solo le dichiarazioni Sostitutive"
- "Tutte le dichiarazioni"

GESTIONE MODELLO

CONSEGNA DICHIARAZIONE TELEMATICA

☐ Solo non stampate
☐ Solo già stampate
☒ Elabora tutte

☐ Solo Ordinarie
☐ Solo Sostitutive
☒ Elabora Tutte

☒ Modello 2017
☐ Modello 2018

Data Impegno

Filtra Comune

Comune Dichiar	Imm. Car	Indirizzo	Foglio	Particella Sul	Valore	% Posse	Motivo	Data Variaz	Scadenza	Stampi	Inviati	Manua	Esclud	Sostitutiva
E388 108	F 1 3	VIA CARDUCC 12	125/2	5	52.058,16	100,00	1	01/01/2017	30/06/2018					
I608 108	F 2 3	VIA DELLE RC256	35/6	4	41.647,20	100,00	1	01/01/2017	30/06/2018					

Ricev./Flag Telem

Varia Uscita

La procedura, tramite i suddetti filtri, estrapola differentemente le dichiarazioni da stampare.

Al fine di individuare la presenza di dichiarazioni sostitutive, nella griglia di visualizzazione delle dichiarazioni è stato previsto il flag **"Sostitutiva"**.

Qualora ci fosse la necessità di dover presentare una dichiarazione sostitutiva di una dichiarazione precedentemente inviata, occorre innanzitutto qualificare tale dichiarazione come **"Sostitutiva"**.

A tal proposito, da **GESIMU4-5-6 "Gestione anteprima IMU"**, posizionati sulla dichiarazione del Comune interessato, selezionare la funzione presente a fondo pagina **"F3=Sostitutiva"**. In tal modo sarà possibile qualificare la dichiarazione come sostitutiva e quindi contrassegnarla con l'apposito flag.

GESTIONE MODELLO

CONSEGNA DICHIARAZIONE TELEMATICA

☐ Solo non stampate
☐ Solo già stampate
☒ Elabora tutte

☐ Solo Ordinarie
☐ Solo Sostitutive
☒ Elabora Tutte

☒ Modello 2017
☐ Modello 2018

Data Impegno

Filtra Comune

Comune Dichiar	Imm. Car	Indirizzo	Foglio	Particella Sul	Valore	% Posse	Motivo	Data Variaz	Scadenza	Stampi	Inviati	Manua	Esclud	Sostitutiva
E388 108	F 1 3	VIA CARDUCC 12	125/2	5	52.058,16	100,00	1	01/01/2017	30/06/2018					
I608 108	F 2 3	VIA DELLE RC256	35/6	4	41.647,20	100,00	1	01/01/2017	30/06/2018					

Ricev./Flag Telem

Varia Uscita

ExpGr **F3 Sostitutiva S/N** F4 Gestione Modello F5 Visual Immob. F6 Escluso Si/No

Selezionando tale funzione appare una videata in cui viene visualizzata la dichiarazione già inviata al Comune selezionato.

The screenshot shows a web application window with a blue header and a toolbar. Below the toolbar is a table with the following data:

	Comune	Imm	Carat	Indirizzo	Foglio	Particella	Sul	Valore	% Posses	Motiv	Data Variazion	Stampato
⚠	I608	F 2	3	VIA DELLE R 256	35/6	4		41.647,20	100,00	1	01/01/2017	🖨

Below the table is a large empty text area. At the bottom, there is a checkbox labeled "Dichiarazione sostitutiva" which is currently unchecked. Below the checkbox is a text box containing the following text:

Impostando la dichiarazione sostitutiva verra' tolto il flag di inviato sugli immobili dell'elenco. Sara' quindi possibile modificare la dichiarazione ed effettuare un nuovo invio.

At the bottom right of the form are three buttons: "Conferma" (blue), "Varia" (blue), and "Uscita" (red).

Se barrato il flag "**Dichiarazione sostitutiva**", come indicato nella videata, verrà rimosso il flag di inviato sugli immobili elencati nella presente videata e ciò permetterà di modificare la dichiarazione per poi effettuare un nuovo invio.

This screenshot is identical to the one above, but the checkbox labeled "Dichiarazione sostitutiva" is now checked. The text box below it remains the same. The buttons at the bottom are still "Conferma", "Varia", and "Uscita".

In tal modo la dichiarazione sarà qualificata come “**Sostitutiva**” e quindi rientrando nella videata di gestione risulterà barrato il flag “**Sostitutiva**” in corrispondenza degli immobili che sono oggetto di una nuova dichiarazione in sostituzione della precedente. Ovviamente risulterà rimosso il flag “**Inviato**”.

Comune Dichiar.	Imm. Car.	Indirizzo	Foglio	Particella Sul	Valore	% Posse	Motivo	Data Variaz.	Scadenza	Stampi	Inviati	Manua	Esclud.	Sostitutiva
E388	108	F 1 3	VIA CARDUCC	12	125/2	5	52.058,16	100,00	1	01/01/2017	30/06/2018			<input checked="" type="checkbox"/>
I608	108	F 2 3	VIA DELLE RC256	35/6	4	41.647,20	100,00	1	01/01/2017	30/06/2018				<input type="checkbox"/>

Con tale implementazione è quindi possibile creare forniture in cui sono tenute distinte le dichiarazioni ordinarie dalle sostitutive.

Se selezionata la funzione “**F4=Gestione modello**”, presente a fondo pagina, per entrare nel dettaglio della dichiarazione, sarà visibile la barratura del flag “**Sostitutiva**” nell’immobile presentato con tale dichiarazione.

sezione	foglio	particella	subalterno	categoria/qualità	classe	n.protocollo	anno	T/U
B	256	35/6	4	A03	2	256	2017	U

Modello di dichiarazione IMU/TASI Enti non Commerciali

Nella scelta “Ricevute/Quadri” del comando **IMUENC** è stato aggiunto, come richiesto nel file telematico, il flag “**Tipologia dichiarazione**”, in cui va indicato se trattasi di:

- “**Nuova dichiarazione**”, nel qual caso il flag va apposto sul check “**Ordinaria**”
- “**Dichiarazione sostitutiva**”, nel qual caso il flag va apposto sul check “**Sostitutiva**”.

L’ indicazione fornita in detto flag è necessaria per individuare correttamente, nell’ambito di uno stesso anno d’imposta, la tipologia di invio della dichiarazione (nuova dichiarazione, dichiarazione sostitutiva), a parità di codice catastale e codice fiscale del contribuente.

Pertanto, in caso di “**Nuova dichiarazione**”, nel momento in cui viene inviato il relativo file telematico, nel caso in cui si dovesse riscontrare la presenza a sistema di una precedente dichiarazione, a parità di anno di imposta, codice catastale e codice fiscale del contribuente, verrebbe generata una ricevuta di scarto della dichiarazione oggetto dell’invio.

Nel caso in cui, sempre a parità di anno di imposta, codice catastale e codice fiscale del contribuente, fosse necessario effettuare una nuova trasmissione di una precedente dichiarazione, al fine di integrare o rettificare dati precedentemente trasmessi, è necessario barrare il flag “**Dichiarazione sostitutiva**”. Tale dichiarazione sostituirà integralmente la dichiarazione precedentemente inviata. Anche per tale tipologia di dichiarazione nel momento in cui viene inviato il relativo file telematico, nel caso in cui si dovesse riscontrare la presenza a sistema di una precedente dichiarazione, a parità di anno di imposta, codice catastale e codice fiscale del contribuente, verrebbe generata una ricevuta di scarto della dichiarazione oggetto dell’invio.

IMUENC - RICEVUTA DI PRESENTAZIONE ...

Società 103 IL VOLO NO PROFIT 01010123215

Comune di ARCEVIA Anno 2017

Soggetto intermediario 1 ELABORAZIONE DATI FISCALI S.R.L.

Invio telematico della dichiarazione

Dichiarazione Chiusa ☐ <

Stampa definitiva ☐ <

Data dell'impegno a presentare la dichiarazione 22/05/2018

Impegno a presentare in via telematica la dichiarazione ☒ <

Tipologia dichiarazione

☒ Ordinaria

☐ Sostitutiva

QUADRI COMPILATI

Quadri

A ☐ <

B - Attività Didattica ☐ <

B - Altre Attività ☐ <

C ☒ <

D ☐ <

Immobili

1

RICEVUTA INVIO TELEMATICO

numero invio 21

del 22/05/2018

protocollo

Conferma Varia Uscita

Di conseguenza, nella procedura di generazione della fornitura telematica sono stati aggiunti altri filtri, allo scopo di estrapolare:

- “**Solo le dichiarazioni Ordinarie**”
- “**Solo le dichiarazioni Sostitutive**”
- “**Tutte le dichiarazioni**”

Generazione telematico IMU enc

☐ Elabora solo non inviate
☐ Elabora solo già inviate
☒ Elabora tutte

☐ Elabora solo Ordinarie
☐ Elabora solo Sostitutive
☒ Elabora tutte

Filtra Comune

Tutti	Tutti i comuni
E388	JESI
I608	SENIGALLIA

Comun	Comune	Dichiar	Denominazione	Inviata	Data invio
E388	JESI	103	IL VOLO NO PROFIT	<input checked="" type="checkbox"/>	07/06/2018
I608	SENIGALLIA	103	IL VOLO NO PROFIT	<input checked="" type="checkbox"/>	07/06/2018

F9 Uscita

La procedura, tramite i suddetti filtri, estrapola differentemente le dichiarazioni da inviare, in relazione a quanto indicato nel suddetto flag **"Tipologia dichiarazione"** presente in gestione **"Ricevuta quadri"** di **IMUENC**, dove l'utente deve a priori indicare se la dichiarazione in elaborazione è una dichiarazione ordinaria (Nuova dichiarazione) oppure una dichiarazione sostitutiva.

E' quindi possibile generare forniture con le sole dichiarazioni ordinarie oppure con le sole dichiarazioni sostitutive, impostando il relativo ed apposito filtro. Le dichiarazioni sostitutive sono individuabili come tali, dalla barratura dell'apposito flag della colonna **"Sostitutiva"**.

☆ TELIME6 - GESTIONE TELEMATICO IMUE...

Numero	Comune	Dichiarante	Intermedia	Data	Scadenza	Numero Protocollo	Num Dich	Annullata	Inviata CON TE	Sostitutiva
22	E388	103	1	22/05/2018	30/06/2018		1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
21	A366	103	1	22/05/2018	30/06/2018		1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
20	G479	200124	1	21/05/2018	21/05/2018		1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
19	G479	200124	1	21/05/2018	30/06/2018	1234567846	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
18	A271	200124	1	21/05/2018	30/06/2018		1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
17	L736	11031	1	18/05/2018	18/05/2018		1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
16	I643	100125	1	18/05/2018	30/06/2018	123456789456	1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15	D612	100125	1	18/05/2018	30/06/2018		1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14	F205	100124	1	18/05/2018	30/06/2018		1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13	D451	6611	1	18/05/2018	30/06/2018		1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12	D451	6600	1	18/05/2018	30/06/2018		1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11	L781	200124	1	17/05/2018	30/06/2018		1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10	I643	200124	1	17/05/2018	30/06/2018		1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	D612	200124	1	17/05/2018	30/06/2018		1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	A271	200124	1	17/05/2018	30/06/2018		1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	I643	100124	1	15/05/2018	30/06/2018	11112223334444444	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

IMU/ENC Dettaglio cOntrollo telematico Elimina spedizione esPorta spedizione eLabora Ricevuta Stampa elenco

Spedizione: 22 22/05/2018 | 16.25.26 ☐ Annullata

Intermediario: 1 ELABORAZIONE DATI FISCALI S.R.

Numero Protocollo: /dati/Lynfa/DIRED18/sta/IME18000022.TEL

File Fornitura: /dati/Lynfa/DIRED18/sta/IME18000022.TEL

Eunzioni Forniture CON IE Nuova Fornitura Varia Uscita

Per tali dichiarazioni in Console telematici la scadenza assegnata è la data di chiusura della dichiarazione mentre per le dichiarazioni ordinarie la data assegnata è il 30/06.

Trasmissione telematica modello IMU/TASI Enti Commerciali/Persone fisiche eseguito da Console

Per gli invii telematici del modello IMU effettuati da Console, quindi quando nel programma **TELIMU4-5-6 "Telematico IMU/TASI"**, nella schermata di gestione, risulta barrato il flag **"Inviata Con.Te"**, è stata inibita la possibilità di annullare la spedizione come evidenziato da apposito messaggio che viene visualizzato nel momento in cui si va a richiedere l'annullamento dell'operazione.



Trasmissione telematica modello IMU/TASI Enti non Commerciali: scarico ricevute

E' stata prevista la possibilità, anche per l'invio telematico della dichiarazione IMU/TASI Enti non commerciali, di elaborare le ricevute da Console Telematici.

740TEL-750TEL-
760TEL-
CONSTEL

Trasmissione telematica

I soggetti abilitati alla trasmissione telematica debbono inviare all'Amministrazione finanziaria, entro il 31/10 e non più entro il 30/09, come previsto sino all'anno scorso, i modelli di Dichiarazione Redditi 2018 contenenti le dichiarazioni dei redditi, i modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini degli Studi di Settore e dei Parametri ed i modelli IRAP.



IMPORTANTE

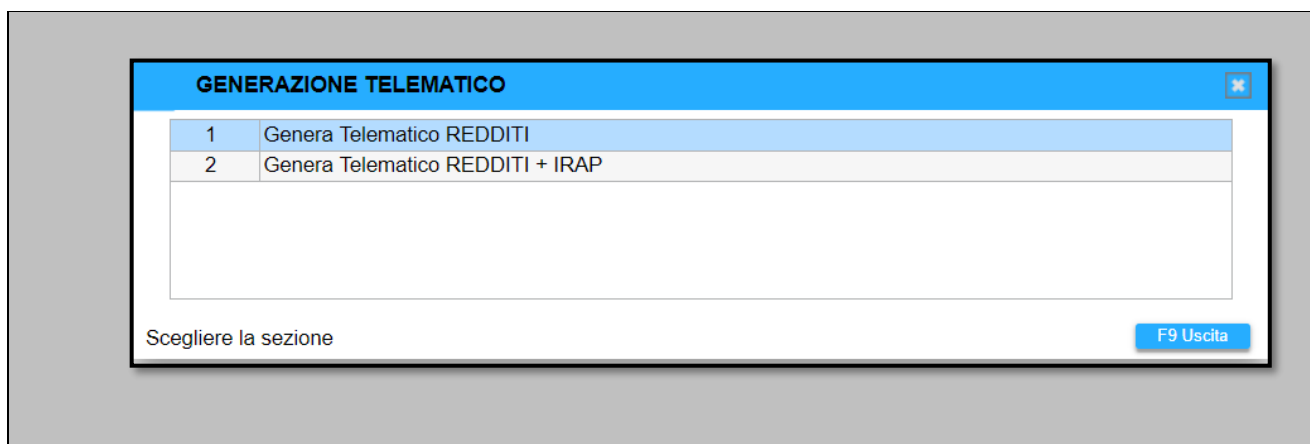
Ricordiamo che l'IRAP è un modello a sé e quindi autonomo rispetto al modello Redditi; di conseguenza anche la gestione telematica deve essere distinta per i due modelli.

Quindi, il file telematico dei Redditi comprende la dichiarazione dei Redditi, gli Studi di Settore ed i Parametri mentre un altro file telematico contiene solamente l'IRAP.

Ne consegue che, i contribuenti che debbono presentare sia il modello Redditi che il modello IRAP debbono generare due file telematici distinti, cioè uno per ogni modello, su ognuno dei quali si debbono effettuare le medesime operazioni, quali: controlli, invio, elaborazione ricevuta, come indicato nelle note successive.

GESTIONE TELEMATICO	
1	Telematico REDDITI
2	Telematico IRAP
Scegliere la sezione	
F9 Uscita	

Pertanto, anche se la funzione di generazione del file telematico permette in un'unica operazione di generare entrambi i file telematici, Redditi e IRAP, questi debbono essere inviati entrambi, pena il mancato invio del file IRAP.



Essendo la procedura **Redditi** integrata con la procedura CON.TE. (**Console Telematici**), questo comporta che le informazioni relative alla gestione degli invii telematici siano aggiornate automaticamente sia nei **Redditi** che nella **Console Telematici** di modo che, sia operando dalla procedura **Redditi** che da **Console telematici**, le situazioni risultino sempre aggiornate e allineate tra loro.

Ad esempio, procedendo alla chiusura delle dichiarazioni nell'applicativo **Redditi**, se CON.TE. è stata attivata al suo interno, viene generata la relativa scadenza oppure, se la generazione del file telematico da **DIRED** genera anche la fornitura telematica all'interno della Console, lo stato della scadenza diventa "Da generare" a "Generata".

O ancora, se dall'applicativo Console si esegue l'invio telematico, all'interno del "Riepilogo della spedizione" di **DIRED** viene indicato che l'invio è stato eseguito da CON.TE; oppure se si elaborano le ricevute da **DIRED**, i dati delle ricevute sono aggiornati anche nella **Console Telematici** e viceversa.

Per la gestione del telematico Redditi utilizzare i programmi **740-750-760TEL-CONSTEL**.

Anche per chi gestisce la **Console Telematici** le fasi da seguire per generare/annullare il file telematico debbono essere eseguite esclusivamente dalle apposite funzioni presenti in **740/750/760TEL** e **CONSTEL**, a differenza delle altre funzioni, come "**Controllo telematico SOGEI**" o "**Elaborazione ricevute**", che possono essere eseguite indifferentemente da entrambe le procedure, ovvero o dall'applicativo **DIRED** o dall'applicativo **Console**.



IMPORTANTE

Per la gestione della procedura Console Telematici consultare l'apposito manuale operativo CON.TE.

Per quanto concerne la "**Generazione dei file telematici**", come sopra accennato, oltre alla possibilità di una generazione distinta dei file dei Redditi e dei file dell'IRAP, è possibile anche una generazione unica e contemporanea del file Redditi e del file IRAP e **in tal caso sono generati entrambi i modelli ma in due file distinti**.

La scelta "**Genera telematico Redditi + Irap**" permette, quindi, di generare due distinti file, Redditi (ad esempio **74018000001**) e IRAP (ad esempio **IR418000001**), pur selezionando una sola volta il nominativo del contribuente.



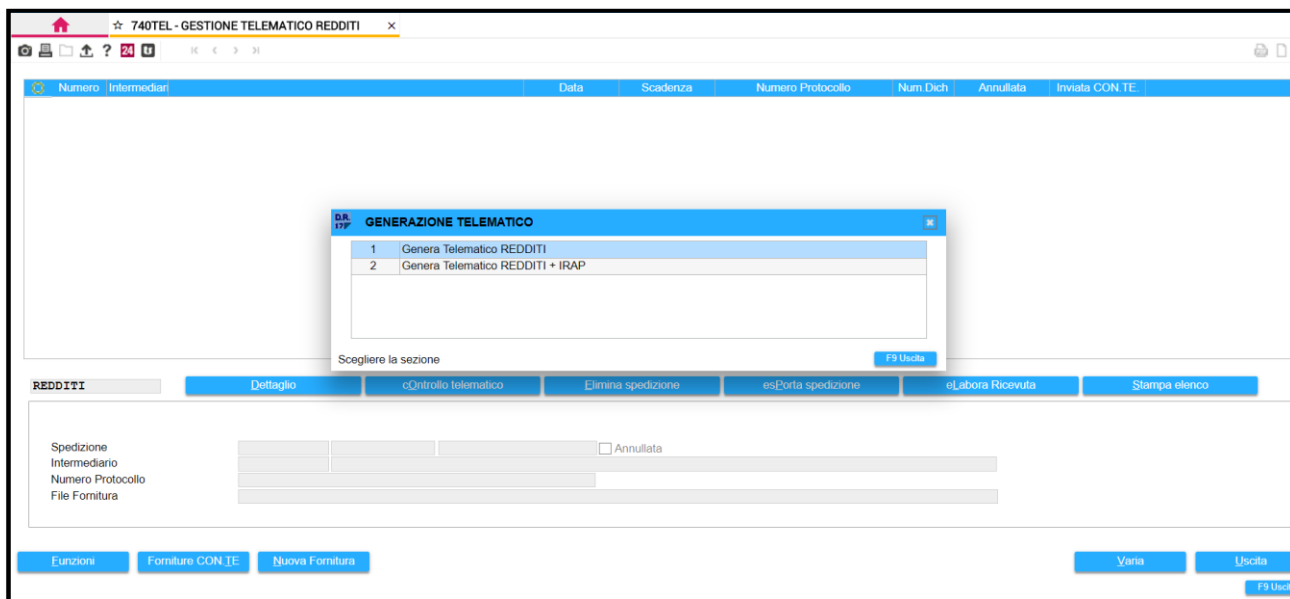
NOTA BENE

La scelta “**Genera telematico Redditi + Irap**”, ovvero la contemporanea creazione dei file telematici relativi alla dichiarazione redditi ed alla dichiarazione IRAP, può essere eseguita solo se una delle due dichiarazioni (Redditi e Irap), del singolo contribuente, risulta da generare e non può essere utilizzata per la generazione di telematici già creati in precedenza.

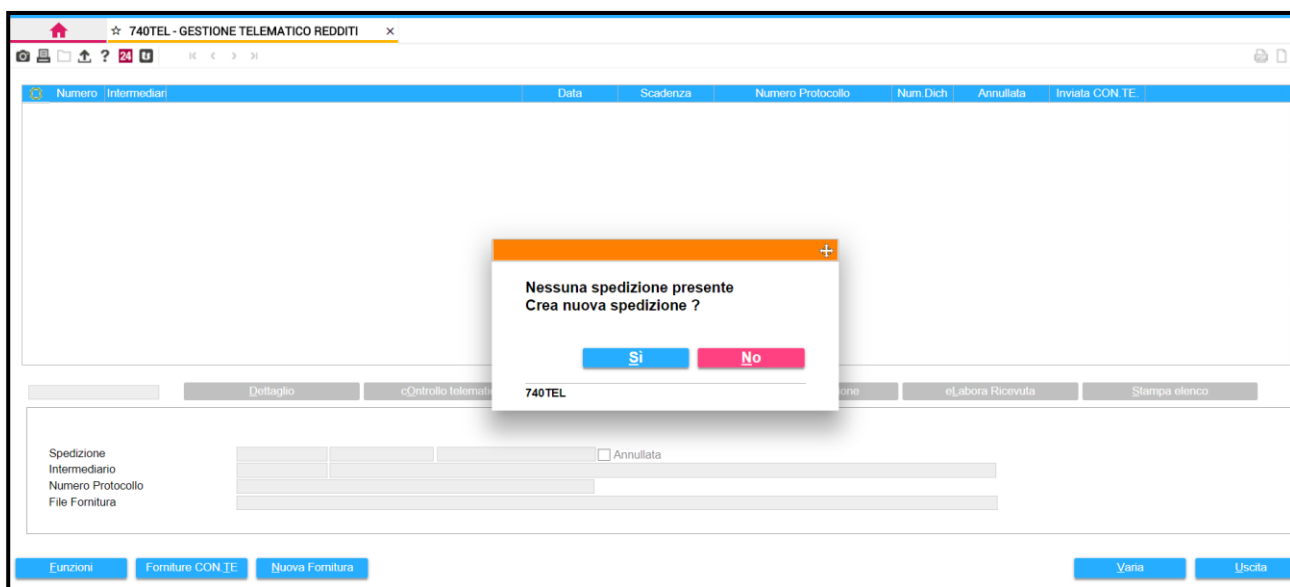
Invio telematico Modello di Dichiarazione Redditi/Irap

Per generare il file telematico del Modello di Dichiarazione Redditi/Irap selezionare il comando **740-750-760TEL-CONSTEL**, presente nella cartella **"Stampe e Telematico"**.

La prima volta che si richiama il singolo comando **740TEL** o **750TEL** o **760TEL** o ancora **CONSTEL**, se non è presente alcuna spedizione Redditi e/o Irap, la procedura, prima ancora di chiedere se si vuol procedere con la creazione delle stesse, chiede che cosa si vuole andare a generare, se il telematico Redditi o il telematico Irap, controllando separatamente l'eventuale presenza di forniture già generate per i Redditi e/o per l'Irap.



Se non sono state ancora generate forniture per il telematico selezionato, appare la videata in cui viene chiesto se si vuole procedere con la creazione della spedizione.



Accettando la creazione della spedizione appare la videata in cui va specificato per il telematico che si è scelto di generare, Redditi o Irap, se deve essere generato il singolo telematico Redditi o Irap oppure entrambi.

The screenshot shows a web application window titled "740TEL - GESTIONE TELEMATICO REDDITI". A modal dialog box titled "GENERAZIONE TELEMATICO" is open, displaying a table with two rows:

DR	IRAP	
1		Genera Telematico REDDITI
2		Genera Telematico REDDITI + IRAP

Below the table, there is a label "Scegliere la sezione" and a button "F5 Uscita". The background application window shows a header with tabs: "Numero", "Intermediari", "Data", "Scadenza", "Numero Protocollo", "Num Dich", "Annullata", and "Inviata CON TE". Below the tabs are several buttons: "Dettaglio", "Controllo telematico", "Elimina spedizione", "esporta spedizione", "elabora ricevuta", and "Stampa elenco". At the bottom, there are buttons for "Funzioni", "Forniture CON IE", "Nuova Fornitura", "Varia", and "Uscita".

Dopo avere scelto il modello di cui generare il file, inserire i dati utili per creare la fornitura.

The screenshot shows a web application window titled "LIMITI SELEZIONE". It contains two main sections: "Tipologia Selezione" and "Tipologia Dichiarante".

Tipologia Selezione:

- ☒ Ultimo elenco selezionato
- ☐ Selezione dichiaranti dall'intervallo
- ☐ Selezione manuale dei dichiaranti
- ☐ Import dell'elenco dichiaranti dalle Liste di Stampa
- ☐ Ultimo elenco da altra selezione

Tipologia Dichiarante:

- ☒ Tutti
- ☐ Solo Redditi
- ☐ Solo Irap
- ☐ Solo Redditi+Irap

Ordinamento:

- ☒ Ordinamento Alfabetico
- ☐ Ordinamento per Codice

Data stampa: 27/06/2018

Mittente: Tutti gli intermediari

Tipo Dichiarazione: Tutte le dichiarazioni

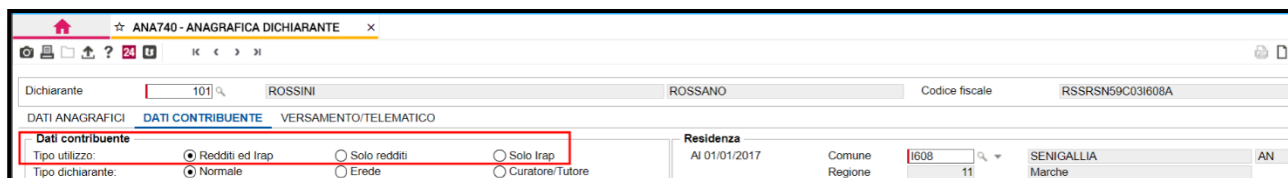
Filtro dichiarazioni: ☐ Solo Deceduti dopo 30/06

Solo dichiarazioni chiuse e non inviate:

Buttons at the bottom: "Conferma", "Varia", and "Uscita".

Per quanto concerne la "Tipologia di selezione" la procedura consente di selezionare i dichiaranti in modo manuale ("Selezione manuale dei dichiaranti") oppure, nel caso sia già stata effettuata una precedente selezione, di selezionare nuovamente l'ultimo elenco di codici impostato nella richiesta precedente ("Ultimo elenco selezionato") oppure, qualora sia stata creata, di ricorrere alla lista di stampa ("Import dell'elenco dichiaranti dalle liste di stampa") o di impostare un intervallo di dichiaranti attraverso i limiti di selezione ("Selezione dichiaranti dall'intervallo") o ancora di utilizzare l'elenco di un'altra richiesta di selezione ("Ultimo elenco da altra selezione").

Per quanto concerne invece la “*Tipologia dichiarante*”, è possibile scegliere tra la selezione di “*Tutti*” i dichiaranti, indistintamente dal fatto che debbano generare la sola dichiarazione dei Redditi oppure la sola dichiarazione IRAP o ancora entrambe le dichiarazioni (si precisa che il controllo viene eseguito su quanto indicato nel campo “*Tipo utilizzo*” presente nel folder “**Dati contribuente**” dell’Anagrafica dichiarante), oppure tra la selezione dei dichiaranti che debbono presentare la sola dichiarazione dei Redditi o solamente quella IRAP o ancora quella sia dei Redditi che IRAP.



Nel caso in cui si decida di selezionare l'elenco dei dichiaranti utilizzando l'intervallo di codici, occorre indicare anche l'ordinamento di generazione, che può essere “*Alfabetico*” o “*Per codice*”:

Va inoltre indicato il “*Mittente*” e la “*Data di Stampa*”, che viene proposta in automatico.

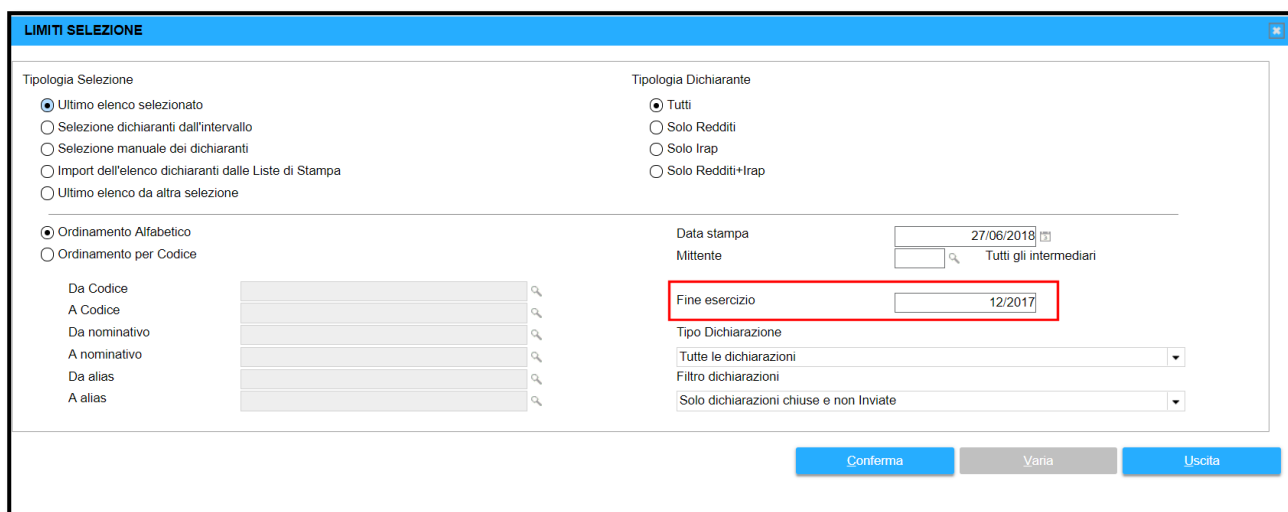
Il successivo campo “*Tipo dichiarazione*” permette di selezionare “*Tutte le dichiarazioni*” oppure le sole “*Dichiarazioni Integrative*” mentre il campo “*Filtro dichiarazioni*” permette di filtrare le “*Dichiarazioni chiuse e non inviate*” oppure le “*sole Dichiarazioni chiuse*” se non attivato in **PERSPRO**, folder “**Gestione e funzioni**”, pag. 1, il flag “**Gestione validazione dichiarazione**” che permette appunto di gestire la validazione; se attivato tale flag, con l'indicazione di validazione “**T**” “**Telematico**” o “**M**” “**Manuale**”, il “*Filtro dichiarazione*” permette di scegliere tra le “*Dichiarazioni validate e non inviate*” e le “*Dichiarazioni chiuse e non inviate*”, includendo nelle “*Chiuse*” anche le eventuali dichiarazioni integrative.

Il flag “**Solo deceduti dopo 30/06**”, se barrato, permette di estrapolare i soli dichiaranti nella cui anagrafica è presente una “**Data decesso**” successiva al 30/06 e pertanto, in tal caso, l'invio telematico viene eseguito per i soli dichiaranti per i quali è presente detta informazione.

Per le Società di capitale, Enti non commerciali e Consolidato nazionale/mondiale, tra i parametri di selezione viene richiesto anche il “*Mese di fine esercizio*” (che per le società con esercizio coincidente con l'anno solare è 12/2017), indispensabile nel caso in cui si gestisca anche la **Console Telematici**.

Se non si gestisce **Console** e si vuole generare il telematico di tutte le società, indipendentemente dal periodo di chiusura, indicando “**0**” nel suddetto campo la procedura non effettua il controllo della data.

Per gli utenti che invece utilizzano **Console**, una volta generato il file telematico, viene generata la relativa fornitura all'interno di CON.TE e modificato lo “*Stato*” della scadenza presente nella fornitura, che cambia in “*Da generare*” a “*Generata*”.



La fornitura generata, come da parametri impostati, comprenderà i soli contribuenti rientranti negli stessi.

GENERAZIONE TELEMATICO REDDITI

Codice	Alias	Denominazione	Redditi	Inap	CON TE	Quadri
100		MORI MORENA	Chiusa	Chiusa	<input checked="" type="checkbox"/>	F.N.S.V.X.I.Q.I.S
101		ROSSINI ROSSANO	Chiusa	Chiusa	<input checked="" type="checkbox"/>	B.F.H.N.V.X.I.Q.I.R.I.S
102		ROSSI MARINO	Chiusa	Chiusa	<input checked="" type="checkbox"/>	B.F.N.V.X.CS.I.Q.I.R.I.S

Funzioni Conferma Varia Annulla Inserisci <Ind. Av > Uscita

La fornitura creata viene visualizzata in una videata di gestione in cui, oltre ad essere visualizzate in ordine temporale decrescente, dalla più recente alla meno recente, le forniture generate con le relative spedizioni, è anche possibile eseguire, direttamente dalla stessa, tutte le funzioni legate alla singola fornitura.

740TEL - GESTIONE TELEMATICO REDDITI

Numero	Intermediari	Data	Scadenza	Numero Protocollo	Num Dich	Annulata	Inviata CON TE
1	1	ELABORAZIONE DATI FISCALI S.R.	28/06/2018	31/10/2018	3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

REDDITI

[Dettaglio](#) [Controllo telematico](#) [Elimina spedizione](#) [esporta spedizione](#) [eLabora Ricevuta](#) [Stampa elenco](#)

Spedizione: 1 28/06/2018 10:06:22 ☐ Annulata
Intermediario: 1 ELABORAZIONE DATI FISCALI S.R.
Numero Protocollo: /dati/Lynfa/DIREDD18/sta/74018000001
File Fornitura:

Funzioni Forniture CON TE Nuova Fornitura Varia Uscita

Se posizionati sulla singola fornitura, di cui si vedono gli estremi identificativi a fondo pagina, ovvero “Numero di spedizione”, “Intermediario”, “Numero protocollo”, è possibile, tramite alcuni bottoni funzionali, gestire le funzioni principali relative alla stessa.

Il bottone “**Nuova fornitura**”, a fondo pagina, può essere utilizzato per generare altre forniture di spedizioni oltre a quelle già presenti. Quindi, selezionandolo, si torna nella videata di creazione, descritta nella pagina precedente.

LIMITI SELEZIONE

Tipologia Selezione

☒ Ultimo elenco selezionato
☐ Selezione dichiaranti dall'intervallo
☐ Selezione manuale dei dichiaranti
☐ Import dell'elenco dichiaranti dalle Liste di Stampa
☐ Ultimo elenco da altra selezione

Tipologia Dichiarante

☒ Tutti
☐ Solo Redditi
☐ Solo Irap
☐ Solo Redditi+Irap

☒ Ordinamento Alfabetico
☐ Ordinamento per Codice

Da Codice

A Codice

Da nominativo

A nominativo

Da alias

A alias

Data stampa

27/06/2018

Mittente

Tutti gli intermediari

Tipo Dichiarazione

Tutte le dichiarazioni

Filtro dichiarazioni

☐ Solo Deceduti dopo 30/06

Solo dichiarazioni chiuse e non inviate

Conferma

Varia

Uscita

Il bottone **“Dettaglio”** consente di visualizzare il contenuto della spedizione su cui si è posizionati, ovvero l'elenco dei dichiaranti contenuti nel file, dopo che lo stesso è stato generato.

Vengono visualizzati il **“Sottonumero”** e l' **“Esito”** della trasmissione solamente una volta trasmessi i dati all'Amministrazione finanziaria e solamente dopo aver ricevuto da quest'ultima l'esito della trasmissione per la dichiarazione inviata.

DETTAGLIO FORNITURA

Protocollo

		Dichiarante	SottoNumero	Esito	
1	100	MORI MORENA			No ricevuta
2	101	ROSSINI ROSSANO			No ricevuta
3	102	ROSSI MARINO			No ricevuta

Funzioni

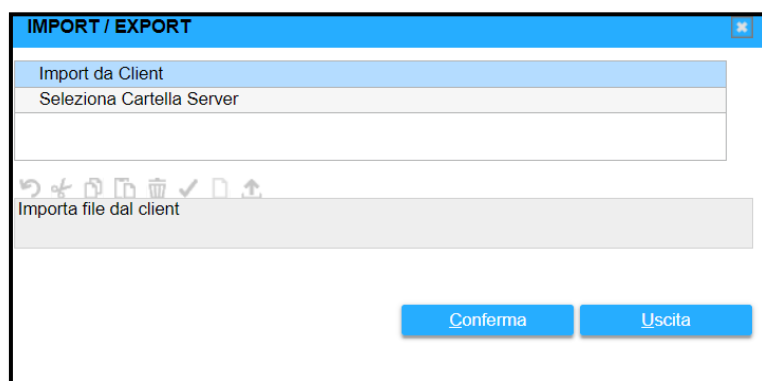
Stampa

Conferma

Varia

All'interno del bottone **“Funzioni”**, la scelta **“Importa pdf”** può essere selezionata per importare la ricevuta attestante l'invio effettuato mentre la scelta **“Anteprima pdf”** per visualizzare in **“pdf”** la ricevuta da importare.

Le modalità previste per importare tali file sono **“Import da client”** e **“Seleziona cartella Server”**.



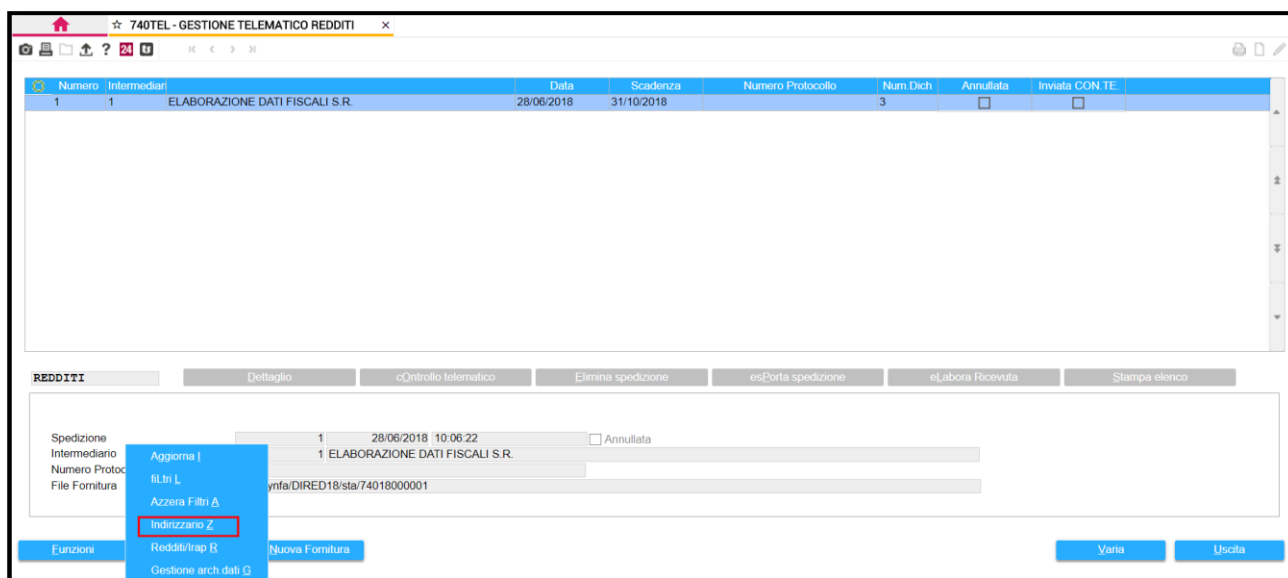
La funzione **“Import da client”** permette, tramite la visualizzazione delle risorse del computer, di selezionare il PC collegato in rete in cui è eventualmente archiviato il file da importare.

La funzione **“Seleziona cartella Server”** dà invece la possibilità di selezionare la directory del server da cui prelevare tale file, se memorizzato in un’area visibile dal PC da cui si sta operando l’importazione.

Il file, una volta generato, va copiato in una cartella presente su disco fisso, per procedere poi all’importazione.

Una volta che il file “.pdf” è pronto per l’importazione, è possibile selezionare la scelta **“Import pdf”** che consente, dopo aver indicato la modalità di importazione, non solo di copiare il file “.pdf”, indicando il nome ed il percorso in cui il file è stato salvato, ma anche di visualizzarne l’anteprima.

Il file importato è memorizzato nella directory indicata nel campo **“Ricevute telematico”** visualizzabile dalla scelta **“Indirizzari”**, richiamabile dal bottone **“Funzioni”**, presente a fondo pagina.



DIRETTORI	Nome start	Nome applicativo	Directory archivi
MULTI o IVA11	MULTI	MULTI	/dati/Lynfa/CONTA
Paghe (CED)	PAGHE	EPAGHE	/dati/Lynfa/CED
Redditi 2016 (DIREDD17)	DIREDD17	DIREDD17	/dati/Lynfa/DIREDD17
Redditi 2015 (DIREDD16)	DIREDD16	DIREDD16	/dati/Lynfa/DIREDD16
Redditi 2014 (DIREDD15)	DIREDD15	DIREDD15	/dati/Lynfa/DIREDD15
Redditi 2013 (DIREDD14)	DIREDD14	DIREDD14	/dati/Lynfa/DIREDD14
Redditi 2012 (DIREDD13)	DIREDD13	DIREDD13	/dati/Lynfa/DIREDD13
730 anno precedente	M73017	M73017	/dati/Lynfa/A73017
730 anno attuale	M73018	M73018	/dati/Lynfa/A73018
Archivi STUDIO			

Altre directory particolari

Spool ARCHIVIA

Studi Settore

Ricevute Telematico

Trasmissioni Telematico

Archiviazione PDF

☒ Indirizzario DIREDD

/dati/Lynfa/DIREDD18

TELEMATICO

Dimensione file telematico

1.440 Kbytes

Sottocartella

sta

Verifica Conferma Varia Annulla Uscita

Qualora per una determinata spedizione il file delle ricevute in formato “.pdf” sia già presente nella cartella “*Ricevute telematico*”, è possibile visualizzarlo tramite la funzione “**Anteprima pdf**”. Nel caso in cui la spedizione in oggetto sia annullata, viene annullato anche il file “.pdf” ad essa collegato.

Il bottone “**Stampa**”, anch’esso presente all’interno della scelta “**Dettaglio**”, produce invece un tabulato con i dati relativi alla fornitura in selezione in cui vengono riportati i dati dell’intermediario telematico, nonché il numero d’ordine della fornitura e la data in cui è stata creata ed il numero dei dichiaranti contenuti, con il relativo elenco nominativo.

UNICO PF

Denominazione ELABORAZIONE DATI FISCALI S.R.L.

Codice fiscale 01290120425

Numero iscr. albo caf ...

Indirizzo VIA MAMIANI N.26

60019 SENIGALLIA AN

Protocollo ricezione ...:

Elenco nominativo della fornitura n. 1 del 28.06.2018

contenente n. 3 dichiarazioni.

MROMRN62M59E388W MORI MORENA

RSSRSN59C03I608A ROSSINI ROSSANO

RSSMRN65E25I608B ROSSI MARINO

Il bottone “**Controllo telematico**” può essere utilizzato per un controllo formale della fornitura, se richiesto. Ricordiamo che è possibile effettuare tale controllo anche all’interno della Gestione quadri utilizzando il bottone “**F4=Controllo Sogei**”, presente a fondo pagina.

```
File Modifica Formato Visualizza ?
Data: 28/6/2018Mod. Redditi PF18 - Procedura di Controllo delle
DichiarazioniVersione 1.0.3 del 07/06/2018Modulo controllo Studi di Settore vers. 1.0.1 del 07/06/2018
Elenco completo dei diagnostici relativi alla procedura di controllo dell'archivio:
<<var/tmp/pg_BTUawP/74018000004>>*****
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
*****
```



IMPORTANTE

Per poter utilizzare la funzione “Controllo Telematico” è necessario:

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

Per eseguire il controllo è necessaria
una licenza d'uso ConTe valida,
rivolgiti al tuo consulente commerciale.

OK

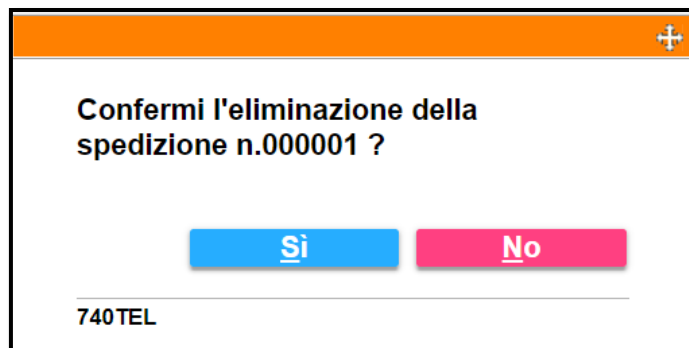
TEL730



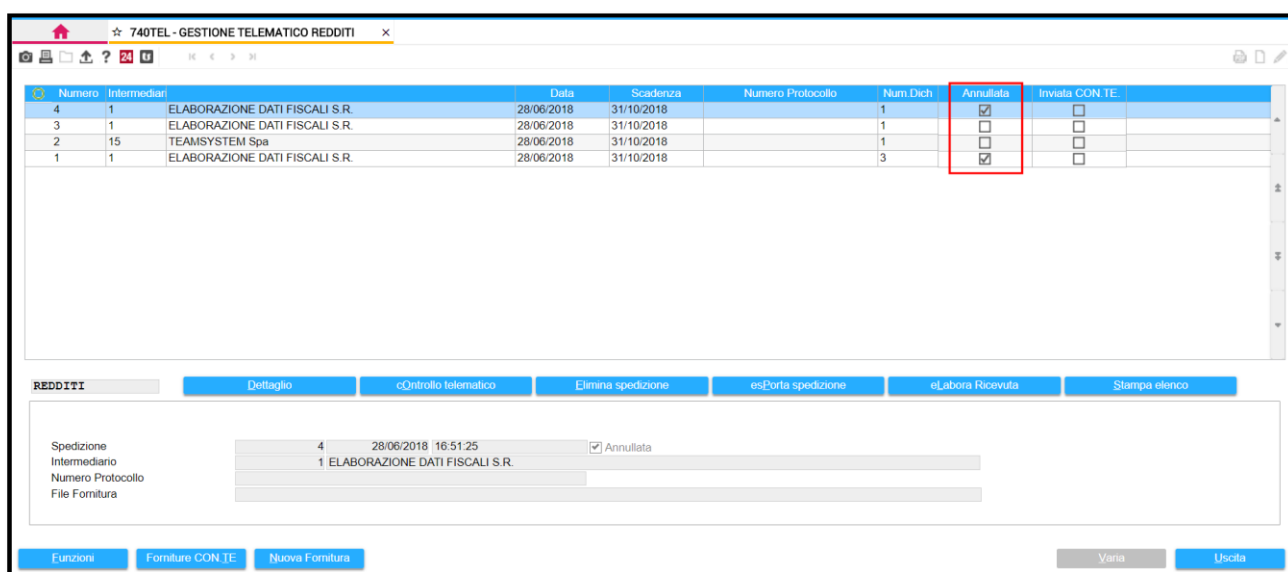
ATTENZIONE

Ribadiamo che il “**Controllo Telematico**” non genera alcuna fornitura e che pertanto non modifica lo stato del modello di dichiarazione che rimane lo stesso sia prima che dopo aver eseguito tale controllo.

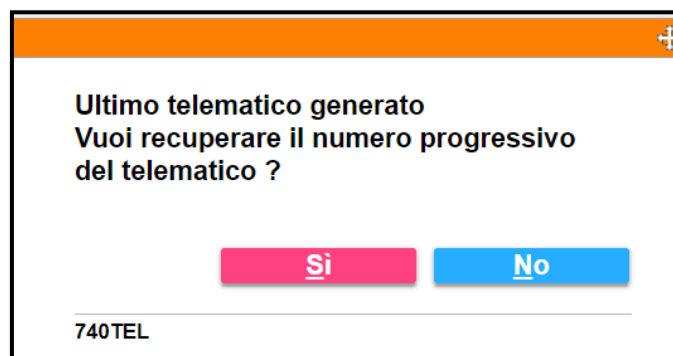
Il bottone “**Elimina spedizione**” provvede ad annullare la fornitura su cui si è posizionati, previo invio al messaggio di conferma a procedere.



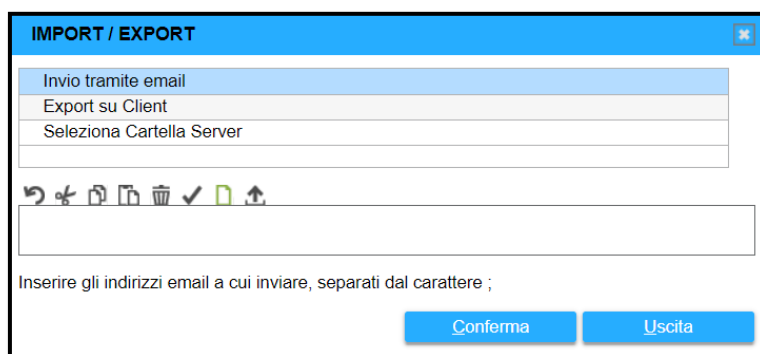
L’“**Elimina spedizione**” va utilizzata nel caso sia stata generata una spedizione (non ancora trasmessa) e la si voglia annullare. Tale eliminazione è ovviamente limitata alla fornitura su cui si è posizionati. Le forniture eliminate sono visualizzate in griglia ed identificate come tali dalla barratura, nell'apposita colonna, del flag “**Annullata**”.



Se il bottone “**Elimina spedizione**” viene eseguito sull’ultima fornitura generata e visualizzata in griglia, quella cioè più recente, questa viene fisicamente rimossa dalla griglia stessa ed il suo numero spedizione, volendo, attribuito alla nuova fornitura generata, come da apposita segnalazione.

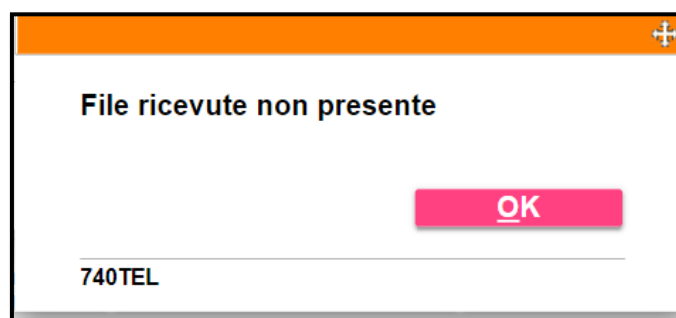


Con il bottone “**Esporta spedizione**”, una volta generata la fornitura da spedire, si procede alla sua esportazione ai fini dell’invio telematico tramite Entratel qualora non si utilizzi la procedura CON.TE. Pertanto, tale scelta va selezionata solo nel caso in cui non si gestisce la **Console**; in tal caso, una volta generato il file da spedire, si procede alla sua esportazione ai fini dell’invio telematico tramite **ENTRATEL**. In tal caso, una volta posizionati sulla spedizione da copiare, appare una videata in cui è possibile scegliere tra le diverse modalità di esportazione che prevedono, ad esempio, l’invio tramite e-mail o l’esportazione su Client.

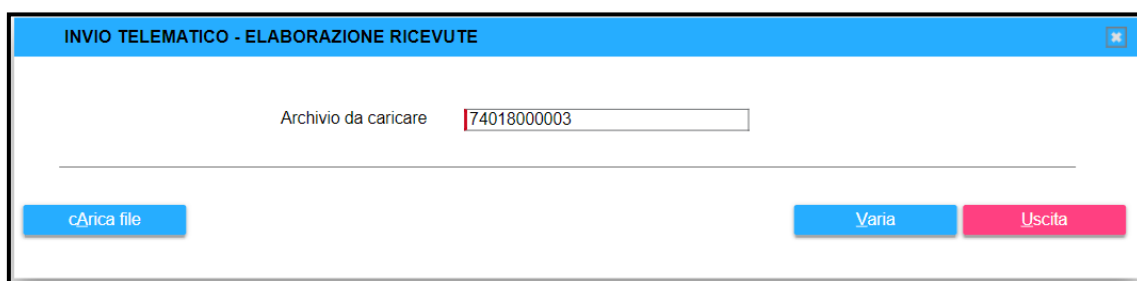


Le opzioni di export sono differentemente selezionate dall’utente a seconda della modalità scelta per effettuare l’esportazione del file generato e da inviare telematicamente. Pertanto, sono previste l’ “**Invio file tramite e-mail**” per inviare, tramite posta elettronica, alla postazione in cui è presente Entratel, il file da spedire tramite il suddetto canale, la scelta “**Export su client**” per esportare il file generato su un qualsiasi pc collegato in rete visualizzabile e selezionabile tramite le risorse del computer e la scelta “**Seleziona cartella server**” per prelevare il file generato e copiarlo nella directory del server opportunamente indicata, per poi spedirlo per via telematica.

Il bottone “**Elabora ricevute**” può essere utilizzato per elaborare la ricevuta di quietanza della fornitura inviata tramite Entratel. Pertanto, una volta in possesso del file delle ricevute occorre procedere alla sua elaborazione impostando il numero della spedizione relativo alle ricevute contenute nel file rispedito dall’Amministrazione. Se selezionato il numero dell’invio questi non risulti presente tra le ricevute da elaborare, la procedura ne segnala l’assenza.



Viene poi proposto il nome del file contenente le ricevute da elaborare. Selezionare il bottone “**Carica file**” per il trasferimento del file al sistema.



Per l'importazione del file delle ricevute sono poi previste due modalità:



La scelta “**Seleziona cartella Server**” permette di selezionare la directory del server da cui prelevare tale file, se memorizzato in un'area visibile dal PC da cui si sta operando l'importazione; la funzione “**Import da client**” permette, tramite la visualizzazione delle risorse del computer, di selezionare il PC collegato in rete in cui è eventualmente archiviato il file delle ricevute da importare.

La funzione “**Carica file**” non è necessaria se il file delle ricevute è già presente, pronto per essere elaborato, ovvero se già importato nel PC di archiviazione tramite l'operazione “**Import Pdf**”.

Per ogni dichiarazione trasmessa si ottiene il protocollo assegnato dall'Amministrazione, che attesta l'esito positivo dell'invio.

L'elaborazione delle ricevute aggiorna anche la fornitura presente in **Console**, viceversa se le ricevute sono elaborate da **Console** è automaticamente aggiornato anche il riepilogo della spedizione in **740TEL**.

Il bottone "**Stampa elenco**" produce un tabulato con i dati relativi alla fornitura in selezione in cui vengono riportati i dati dell'intermediario telematico, il numero d'ordine della fornitura, la data in cui creata ed il numero dei dichiaranti contenuti, con il relativo elenco nominativo.

UNICO PF	
Denominazione	ELABORAZIONE DATI FISCALI S.R.L.
Codice fiscale	01290120425
Numero iscr. albo caf ..	
Indirizzo	VIA MAMIANI N.26
	60019 SENIGALLIA
Protocollo ricezione ...:	AN
Elenco nominativo della fornitura n. 5 del 29.06.2018	
contenente n. 3 dichiarazioni.	
MROMRN62M59E388W	MORI MORENA
RSSRSN59C03I608A	ROSSINI ROSSANO
RSSMRN65E25I608B	ROSSI MARINO

A fondo pagina è presente il bottone "**Funzioni**", selezionando il quale appaiono le seguenti scelte:

Aggiorna <u>I</u>
filtri <u>L</u>
Azzera Filtri <u>A</u>
Indirizzario <u>Z</u>
Redditi/Irap <u>R</u>
Gestione arch.dat <u>G</u>

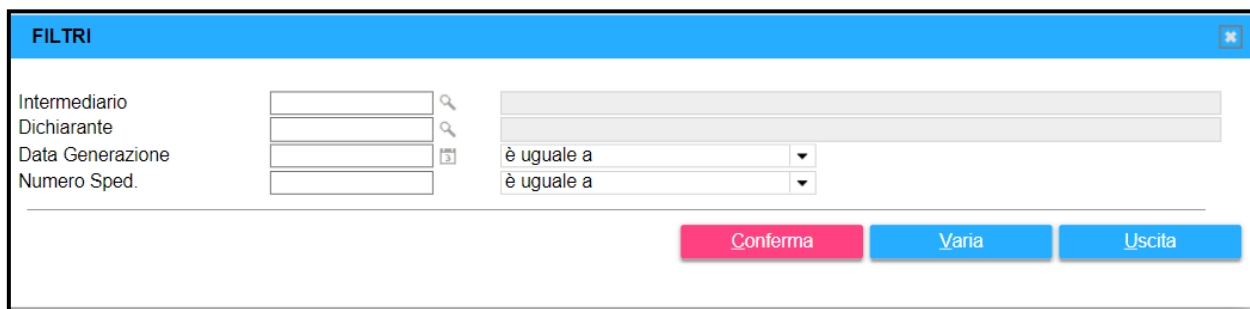
La scelta "**Aggiorna**" può essere utilizzata per aggiornare l'elaborazione visualizzata senza reimpostare i filtri (così detto *refresh*).

La scelta "**Filtri**" può essere utilizzata per ricercare più facilmente le forniture ed i contribuenti contenuti nelle singole spedizioni.

I filtri che sono stati previsti riguardano la possibilità di ricercare le forniture:

- indicando l' "*intermediario*", e quindi in tal caso sono visualizzate in griglia le sole forniture relative all'intermediario specificato;

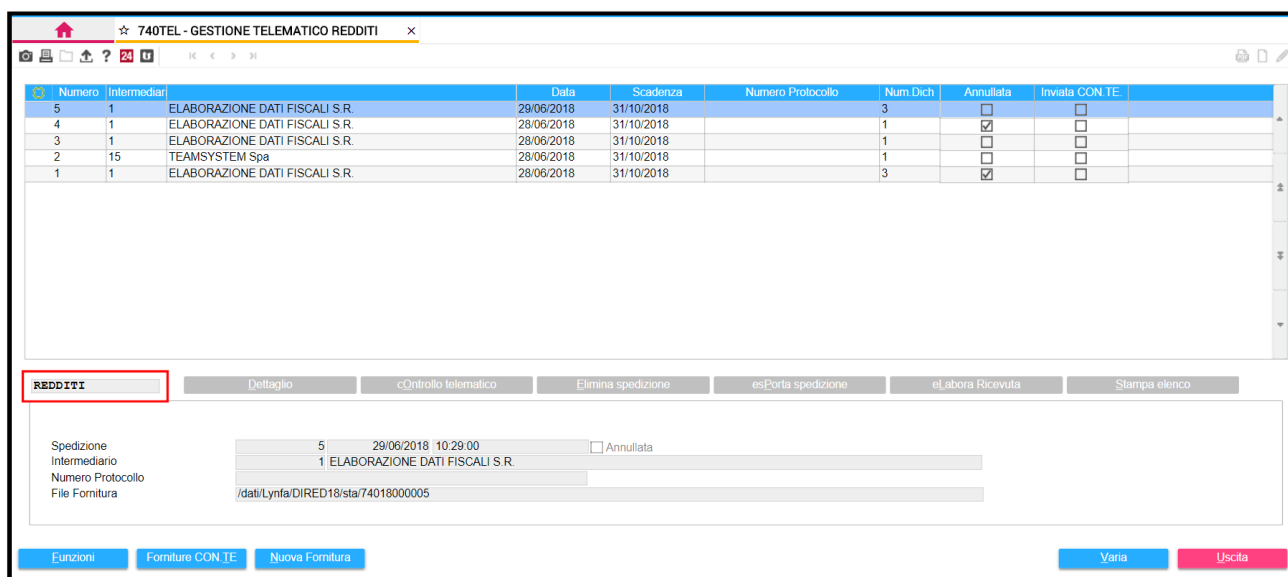
- indicando il “*dichiarante*”, per visualizzare la fornitura al cui interno è presente il dichiarante specificato;
- indicando la “*Data generazione*”, per visualizzare solamente le forniture che sono state create ad una certa data, che è quella visualizzata in griglia;
- indicando il “*Numero spedizione*”, per visualizzare la sola fornitura con il numero spedizione indicato che corrisponde al numero di generazione della fornitura, che è quello visualizzato nella prima colonna della griglia.



Per tornare alla visualizzazione di tutte le forniture e quindi azzerare i filtri impostati, sempre all'interno del bottone “**Funzioni**”, selezionare il bottone “**Azzera filtri**”.

La scelta “**Indirizzario**” richiama la Tabella degli “**Indirizzari**” di DIREDD e quindi è possibile visualizzare, direttamente dalla Gestione telematico, le directory degli archivi utilizzati dalla procedura Redditi.

Selezionando la scelta “**Redditi/Irap**” è possibile visualizzare, alternativamente, le rispettive forniture, ovvero solamente quelle relative ai Redditi oppure solamente quelle relative all'Irap, a seconda della selezione effettuata sul bottone.



Numero	Intermediari	Data	Scadenza	Numero Protocollo	Num. Dich.	Annullata	Inviata CON TE
5	1	ELABORAZIONE DATI FISCALI S.R.	29/06/2018	31/10/2018	3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	1	ELABORAZIONE DATI FISCALI S.R.	28/06/2018	31/10/2018	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	1	ELABORAZIONE DATI FISCALI S.R.	28/06/2018	31/10/2018	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	15	TEAMSYSTEM Spa	28/06/2018	31/10/2018	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1	1	ELABORAZIONE DATI FISCALI S.R.	28/06/2018	31/10/2018	3	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Numero	Intermediario	Data	Scadenza	Numero Protocollo	Num Dich	Annullata	Inviata CON TE
3	1	ELABORAZIONE DATI FISCALI S.R.	25/06/2018	31/10/2018	18042918224078539	1	<input checked="" type="checkbox"/>
2	1	ELABORAZIONE DATI FISCALI S.R.	31/07/2017	31/10/2017		1	<input type="checkbox"/>
1	1	ELABORAZIONE DATI FISCALI S.R.	14/07/2017	30/09/2017	12042918224078539	1	<input type="checkbox"/>

IRAP Dettaglio cControllo telematico Elimina spedizione esPorta spedizione eLabora Ricevuta Stampa elenco

Spedizione: 3 25/06/2018 16:53:49 ☐ Annullata
Intermediario: 1 ELABORAZIONE DATI FISCALI S.R.
Numero Protocollo: 18042918224078539
File Fornitura: /dati/Lynfa/DIRED18/sta/IR418000003.xml

Funzioni Forniture CON IE Nuova Fornitura Varia Uscita

Selezionando la scelta **“Gestione archivio dati telematici”** è possibile visualizzare, per ogni dichiarazione, i dati generati per l'invio.

Questi sono identificati da apposite sigle.

Tale scelta è stata prevista solamente per la variazione dei dati o per l'inserimento di altri quadri o campi qualora si presentino casi eccezionali, non contemplati dalla procedura.

Qualora fosse dunque necessario visualizzare i dati telematici, selezionare la presente scelta **“Gestione archivio dati telematici”** in cui sono presenti i tasti funzione **“F3=Redditi”** e **“sF6=VO”**, per accedere alle relative scelte (se la scelta **“Gestione archivio dati telematici”** viene eseguita dalla Gestione telematico IRAP i dati telematici visualizzati sono quelli dell'IRAP).

Dichiarante

Sigla	Quadro	Valore	Redditi	Progressivo	S
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					

F2 F3 Redditi sF6 VO F9 Uscita

Una volta selezionato il dichiarante, tramite il tasto funzione **“F7=Anteprima”** è possibile visualizzare i dati telematici. Viceversa, se selezionata la funzione di ricerca viene visualizzato l'elenco dei quadri compilati e, richiamando uno di essi, sono proposti tutti i valori del quadro, con possibilità di inserire altre righe o variare i valori dei campi già presenti. La funzione **“F3=Inserisci”** consente invece l'inserimento di un nuovo quadro.

A fondo pagina è attivo il bottone **“Forniture CON.TE”** per accedere direttamente da **DIRED18** alla procedura di Interrogazione delle scadenze aziendali di Console da cui potrà essere effettuato l'invio telematico Entratel del file generato.

Ad ogni file è associato un numero (progressivo interno) che identifica la spedizione, poiché è possibile effettuare più invii con dichiaranti diversi.



NOTA BENE

E' possibile inserire un suffisso al nome del file telematico.

Chi lo ritiene utile può intervenire in **ANAMIT**, nell'Anagrafica del mittente telematico, in cui è presente il campo *“Prefisso file telematico”* ed in cui è possibile indicare o una lettera o un numero identificativo.

Ad esempio, se il prefisso indicato è la lettera *“A”* il file telematico è creato con la seguente sigla: *A_74018000001*.

Nel caso in cui si utilizza la procedura **Console Telematici**, una volta effettuato l'invio della spedizione, il fatto che l'invio è stato effettuato con Console ("**Inviata CON.TE**") viene visualizzato nella griglia delle forniture.

The screenshot shows the '740TEL - GESTIONE TELEMATICO REDDITI' window. It contains a table with the following columns: Numero, Intermediario, Data, Scadenza, Numero Protocollo, Num Dich, Annullata, and Inviata CON.TE. The 'Inviata CON.TE' column has checkboxes, with the first row checked. Below the table are buttons for 'REDDITI', 'Dettaglio', 'cOntrollo telematico', 'Elimina spedizione', 'esPorta spedizione', 'eLabora Ricevuta', and 'Stampa elenco'. A summary section shows details for shipment 6, dated 29/06/2018, with intermediary 1 and protocol number 18070814283348691. At the bottom are buttons for 'Funzioni', 'Forniture CON.TE', 'Nuova Fornitura', 'Vania', and 'Uscita'.

Numero	Intermediario	Data	Scadenza	Numero Protocollo	Num Dich	Annullata	Inviata CON.TE
6	1	29/06/2018	31/10/2018	18070814283348691	3	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
5	1	29/06/2018	31/10/2018		3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	1	28/06/2018	31/10/2018		1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	1	28/06/2018	31/10/2018		1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	15	28/06/2018	31/10/2018		1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1	1	28/06/2018	31/10/2018		3	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

La stessa informazione, ("**Inviata CON.TE**"), per chi gestisce **Console Telematici**, viene evidenziata nella scelta "**Ricevuta e flag di conferma**" della "**Gestione quadri**", scelta "**Versamenti e rateizzazioni**".

The screenshot shows the 'QUA740 - RICEVUTA DI PRESENTAZIONE' window. It displays fields for 'Dichiarante' (10453), 'FORTE', and 'ANNA'. The 'Soggetto intermediario' is 1, with the description 'ELABORAZIONE DATI FISCALI S.R.L.' and 'Invio telematico della dichiarazione'. The 'Data dell'impegno a presentare la dichiarazione' is 29/06/2018. The 'Flag conferma per i modelli REDDITI' section includes checkboxes for 'Generale', 'Studi/parametri', 'Situazioni particolari', 'Anomalia 8 per mille', 'Anomalia 5 per mille', 'Anomalia 2 per mille', 'Assenza studi di settore', 'Impresa (RF/RG)', and 'Lavoro autonomo (RE)'. The 'RICEVUTA INVIO TELEMATICO' section shows 'numero invio' 6, 'del' 29/06/2018, and 'protocollo' 18070814283348691-000001. The 'Intermediario che ha effettuato la spedizione' is 1, with the description 'ELABORAZIONE DATI FISCALI S.R.L.'. The 'Inviata CON.TE' status is highlighted in red. At the bottom are buttons for 'Funzioni', 'Conferma', 'Vania', 'Annulla', and 'Uscita'.

Stato della dichiarazione

DIRED17

QUA740-750-760-BIS

Validazione della dichiarazione

Nella Gestione quadri è presente una gestione per qualificare le dichiarazioni come “*Validate*”.

Tra gli “*stati*” della dichiarazione, oltre a “*Chiusa*”, può essere quindi presente lo “*stato*” “**Validata**” ai fini dell’invio telematico. Ovvero, solo le dichiarazioni “*Chiuse*” e successivamente “*Validate*”, possono essere generate telematicamente.

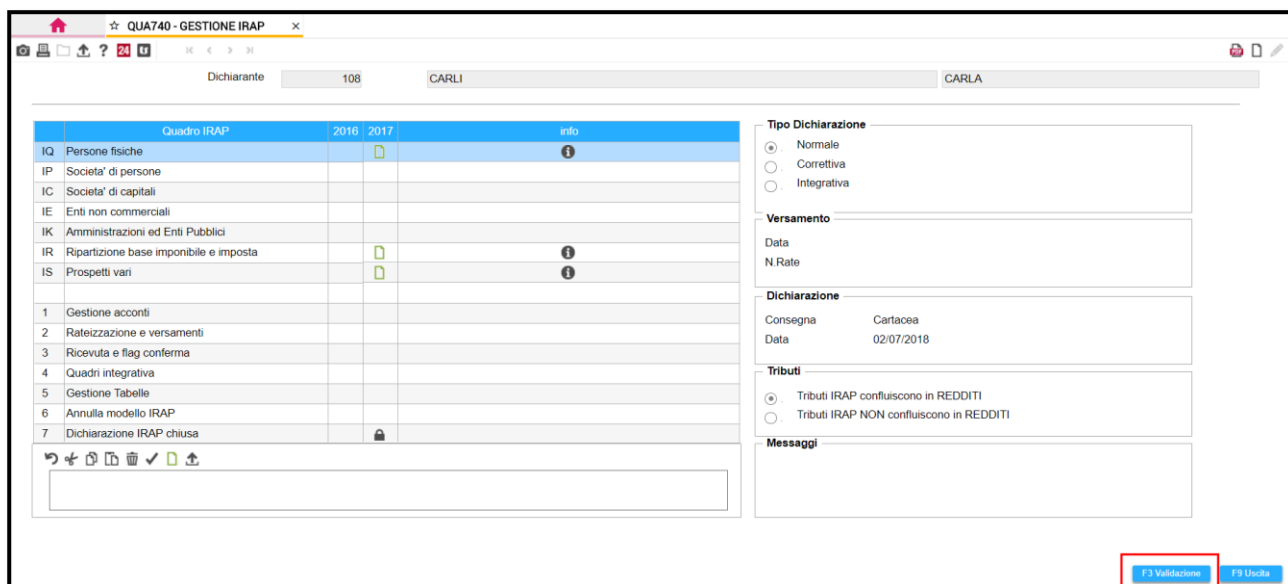
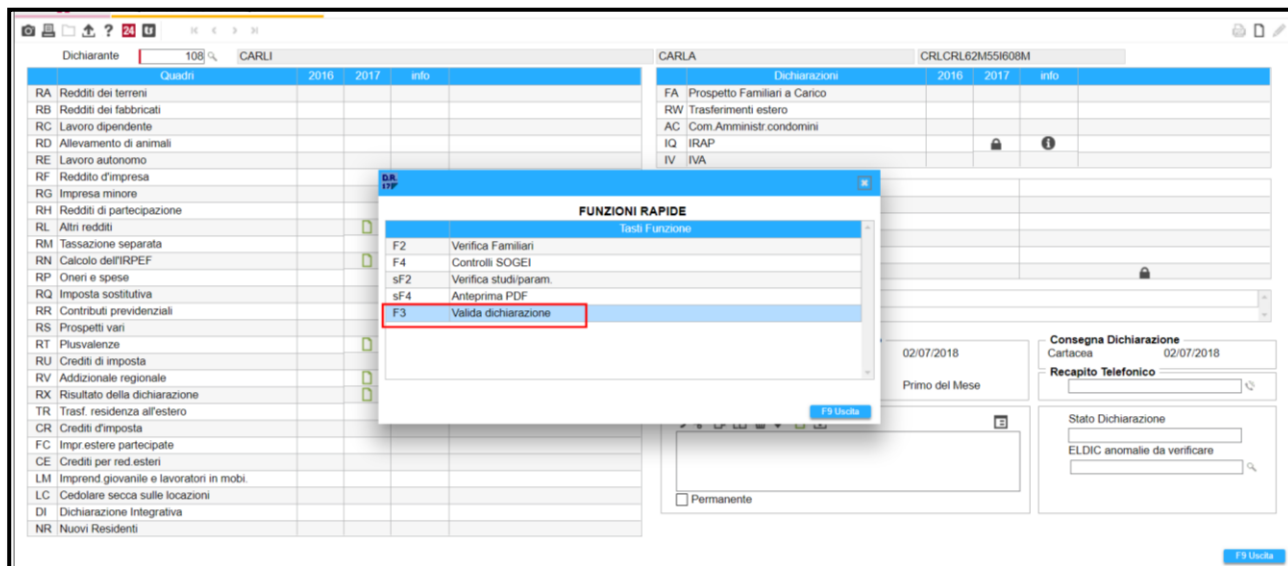
Tale gestione è facoltativa per cui, se non attivata tramite l'apposita scelta espressa in “**Parametri procedura**”, lo “*Stato*” di “*Chiusa*” rimane quello necessario per poter includere la dichiarazione nel file telematico viceversa se attivata, le dichiarazioni, una volta “*Chiuse*”, debbono acquisire lo “*stato*” di “**Validate**” per poter essere generate telematicamente.

La procedura di “*Validazione*”, utilizzabile come operazione preliminare all’invio telematico del modello, va effettuata distintamente per i modelli dichiarativi Redditi e/o IRAP, utilizzando le apposite funzioni, come successivamente indicato.

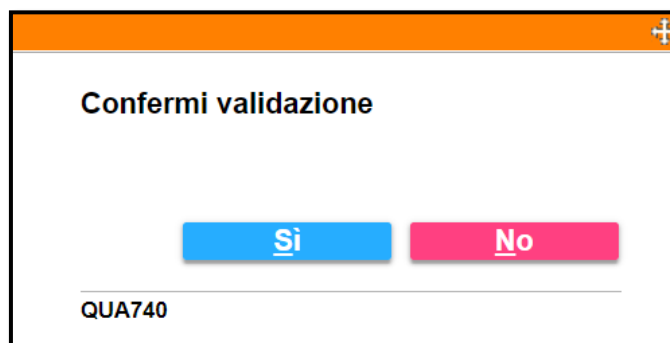
La modalità operativa, come sopra detto, va espressa nella Tabella “**Parametri procedura**”, (PERSPRO), nel folder “**Gestione/Funzioni**”, dove nella pagina “**Funzioni 1**” è presente il flag “**Gestione validazione dichiarazione**” in cui è prevista la possibilità di impostare l’opzione “**M**” “**Manuale**” per optare per l’utilizzo della “**validazione**” come fase successiva alla “*Chiusura*” della dichiarazione e come operazione necessaria per poter generare il file telematico della dichiarazione. oppure l’opzione “**T**” “**Telematico**” che consente di effettuare la “**validazione**” della dichiarazione nel contesto del controllo telematico e quindi dopo il controllo eseguito con la funzione “**F4= Controllo Sogei**” direttamente dalla Gestione quadri.

“Validazione” con l’opzione “M” “Manuale”

Una volta attivato tale flag per effettuare la “Validazione” di una dichiarazione già “Chiusa”, nella Gestione quadri della Dichiarazione Redditi, a fondo pagina, all’interno del bottone “F6=Funzioni”, si attiva la funzione “Valida dichiarazione” mente nella Gestione quadri della Dichiarazione IRAP, sempre a fondo pagina, si attiva il bottone “F3=Validazione”.



Alla selezione della funzione viene chiesta conferma per procedere con la “Validazione”.



Dopo avere confermato il processo di “Validazione” la dichiarazione acquisisce il nuovo “stato” di dichiarazione “Validata”, come visualizzato nella Gestione quadri.

Lo “stato” di dichiarazione “Validata” è visualizzato distintamente nella Dichiarazione Redditi e/o nella Dichiarazione IRAP, in relazione al modello che è stato “Validato”.

The screenshot shows the "QUA740 - GESTIONE QUADRI" interface. It features a table of tax declarations for user "CARLA" (CRLCRL62M55I608M). The table has columns for "Quadri", "2016", "2017", and "info". The "info" column contains icons: a green 'D' for valid, a yellow triangle for warning, and a blue 'i' for information. The table lists various tax categories like "RA Redditi dei terreni", "RB Redditi dei fabbricati", etc. On the right, there are sections for "Dichiarazioni" (listing FA, RW, AC, IQ, IV), a list of actions (1-6), and a "Versamento" section with "Data" (02/07/2018) and "Scadenza" (Primo del Mese). At the bottom right, the "Stato Dichiarazione" is set to "Dichiarazione Validata", which is highlighted with a red box. Other status options include "ELDIC: anomalie da verificare".



IMPORTANTE

Si precisa che, in fase di generazione telematico (740TEL, 750TEL, 760TEL) nel file telematico generato, nel caso si utilizzi la gestione della “Validazione”, vengono filtrate solamente le dichiarazioni in cui è presente l’informazione di “Validata”. Pertanto, le dichiarazioni “Chiuso/Stampate” senza tale informazione non saranno comprese nella generazione del file telematico Redditi e/o IRAP.

Sempre in caso di utilizzo della “Validazione” con opzione “M” “Manuale”, lo “stato” di “Validità”, oltre che per singola dichiarazione, può essere impostato massivamente tramite la procedura **GEV740-750-760**, in cui è presente la scelta “Gestione veloce validazione”.



ATTENZIONE

Si precisa che la validazione massiva eseguibile da **GEV740-750-760** è possibile solamente se si è optato per la modalità **"M" "Manuale"** ovvero validazione successiva alla **"Chiusura"** della dichiarazione e come operazione necessaria per poter generare il file telematico della dichiarazione.

Una volta impostati i limiti di selezione e quindi visualizzate le dichiarazioni **"chiuse"** che possono essere **"Validate"**, l'utente può decidere se validare entrambi i modelli dichiarativi (Redditi/IRAP).

Codice	Codice Fiscale	Ragione sociale	Stato red.	Validazione	Stato IRAP	Validazione
103	BNCMRZ56C25I608O	BIANCHI MARZIO	Chiusa		Chiusa	
108	CRLCRL62M55I608M	CARLI CARLA	Chiusa		Chiusa	
104	DCRCRL59C03I608K	DE CARLI CARLO	Chiusa		Aperta	
102	RSSMRN65E25I608B	ROSSI MARINO	Inviata		Chiusa	

Buttons: Funzioni, eOpzioni, Valida, Usa

Prima di avviare l'elaborazione barrare il flag della colonna **"Validazione"** ed a tal proposito, all'interno del bottone **"Funzioni"** è prevista l'opzione **"Seleziona tutto"** per la selezione automatica del suddetto flag.

Codice	Codice Fiscale	Ragione sociale	Stato red.	Validazione	Stato IRAP	Validazione
103	BNCMRZ56C25I608O	BIANCHI MARZIO	Chiusa	X	Chiusa	X
108	CRLCRL62M55I608M	CARLI CARLA	Chiusa	X	Chiusa	X
104	DCRCRL59C03I608K	DE CARLI CARLO	Chiusa	X	Aperta	X
102	RSSMRN65E25I608B	ROSSI MARINO	Inviata	X	Chiusa	X

Buttons: Funzioni, eOpzioni, Valida, Usa

Buttons in Funzioni: Seleziona tutto, Deseleziona tutto

GEV740 - Modifica rapida validazione dich...

Codice	Codice Fiscale	Regione sociale	Stato red	Validazione	Stato IRAP	Validazione
103	BNCMRZ56C25I608O	BIANCHI MARZIO	Chiusa	X	Chiusa	X
108	CRLCRL62M55I608M	CARLI CARLA	Chiusa	X	Chiusa	X
104	DICRCL59C03I608K	DE CARLI CARLO	Chiusa	X	Aperta	
102	RSSMRN65E25I608B	ROSSI MARINO	Inviata		Chiusa	X

Funzioni eGgiorna

Vana Uscita

A fondo pagina il bottone “**Aggiorna**” avvia l’elaborazione che, una volta terminata, fa sì che le dichiarazioni di cui all’elenco, nella gestione quadri, acquisiscano lo “*stato*” di “**Validità**”.

Allo stesso modo, qualora fosse necessario rimuovere massivamente la “**Validità**”, utilizzando la funzione “**Deseleziona tutto**”, viene rimosso il flag della colonna “**Validazione**” e il bottone “**Aggiorna**” avvia l’elaborazione che, intervenendo nelle singole dichiarazioni, fa sì che all’interno della Gestione quadri venga rimosso lo “*stato*” di “**Validità**”.

Rientrando nella dichiarazione “**Validata**”, appare il messaggio dello “*stato*” acquisito”.

QUA740 - GESTIONE QUADRI

Dichiarante: 108 CARLI

Quadri

	2016	2017	info
RA Redditi dei terreni			
RB Redditi dei fabbricati			
RC Lavoro dipendente			
RD Allevamento di animali			
RE Lavoro autonomo			
RF Reddito d'impresa			
RG Impresa minore			
RH Redditi di partecipazione			
RL Altri redditi			
RM Tassazione separata			
RN Calcolo dell'IRPEF			
RP Oneri e spese			
RQ Imposta sostitutiva			
RR Contributi previdenziali			
RS Prospetti vari			
RT Plusvalenze			
RU Crediti di imposta			
RV Addizionale regionale			
RX Risultato della dichiarazione			
TR Trasf. residenza all'estero			
CR Crediti d'imposta			
FC Impr estere partecipate			
CE Crediti per red esteri			
LM Imprend giovanile e lavoratori in mobi.			
LC Cedolare secca sulle locazioni			
DI Dichiarazione Integrativa			
NR Nuovi Residenti			

Dichiarazioni

	2016	2017	info
FA Prospetto Familiari a Carico			
RW Trasferimenti estero			
AC Com Amministr. condomini			
IQ IRAP			
IV IVA			

1 Quadri da Compilare
2 Gestione Account

Dichiarazione validata

OK

QUA740

Consegna Dichiarazione
Cartacea 02/07/2018
Recapito Telefonico

Stato Dichiarazione
Dichiarazione Validata
ELDIC anomalie da verificare

Una volta che la/le dichiarazioni sono state “**Validare**”, non è più possibile “**Riaprirle**”.

Qualora comunque fosse necessario dover riaprire una dichiarazione “**Validata**”, è possibile utilizzare il bottone “**F6=Funzioni**” presente nella Dichiarazione dei redditi e selezionare la relativa scelta “**Togli validazione**” e/o il bottone “**Togli validazione**” presente nella Dichiarazione IRAP, per ripristinare lo “*stato*” originario, quello cioè ante validazione.



ATTENZIONE

Si fa presente che sia per la funzione singola di **“Validazione”** eseguita dalla Gestione quadri, che per la **“Validazione”** massiva, eseguita dal comando **GEV740-750-760**, scelta **“Gestione veloce di validazione”**, possono essere previste le **ACLAPG** e quindi tali funzioni possono essere attivate anche solamente da alcuni operatori/responsabili.

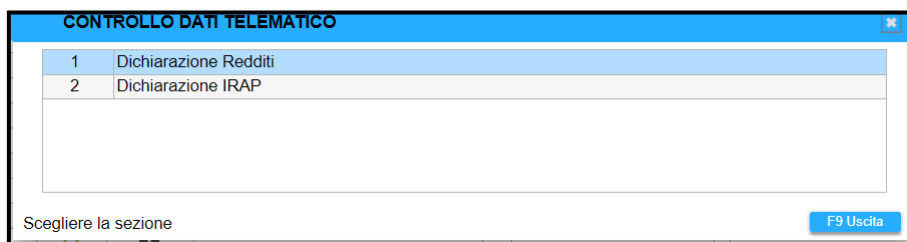
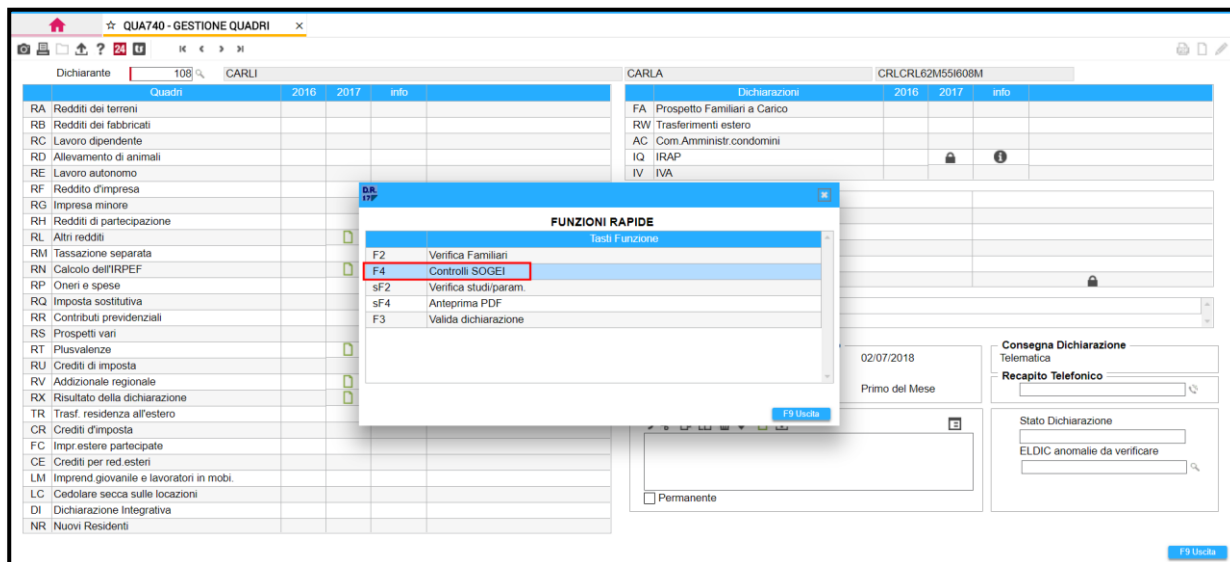


IMPORTANTE

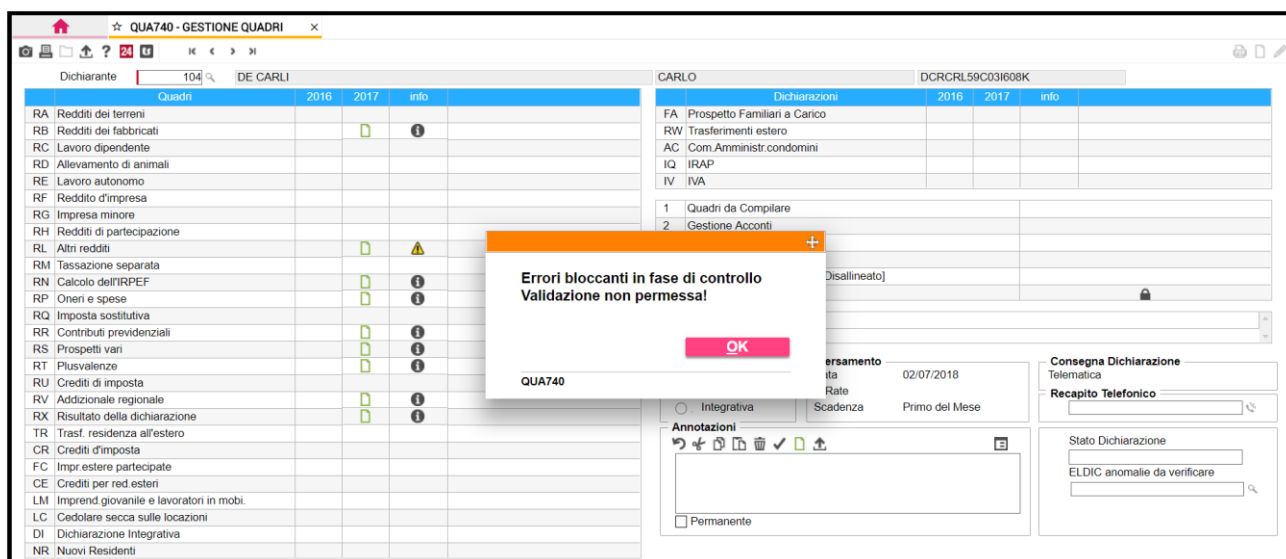
E' possibile **“Validare”** anche le dichiarazioni in cui risulta **“Chiusa”** solo la Dichiarazione Redditi oppure solo la Dichiarazione IRAP.

“Validazione” con l’opzione “T” “Telematico”

Con il nuovo flag “T” “Telematico”, la “Validazione” del modello dichiarativo può essere effettuata dalla Gestione quadri tramite il tasto “F4=Controllo Sogei” che, dapprima attiva il desktop telematico di Console, al fine del controllo del diagnostico e che, in assenza di errori bloccanti, “Valida” la dichiarazione Redditi e/o IRAP, in relazione al tipo di controllo selezionato.



Se dal controllo effettuato risultano errori bloccanti il programma visualizza il messaggio di errore bloccante e quindi di validazione non permessa.



Se invece dal controllo telematico non risultano errori bloccanti e quindi non vi sono segnalazioni oppure vi sono solamente segnalazioni di anomalie, può essere confermata la **“Validazione”** del modello dichiarativo, Redditi e/o IRAP, in relazione al tipo di controllo selezionato.

The screenshot shows the 'QUA740 - GESTIONE QUADRI' window. The 'Dichiarante' field is set to 'CARLI' and the 'CRL' field is 'CRLCRL62M551608M'. The 'Quadri' table lists various income types (RA, RB, RC, etc.) with columns for 2016, 2017, and 'info'. The 'Dichiarazioni' table lists 'FA' (Prospetto Familiari a Carico), 'RW' (Trasferimenti estero), 'AC' (Com. Amministr. condomini), 'IQ' (IRAP), and 'IV' (IVA). A modal dialog box is displayed in the center with the text 'Controllo senza errori Confermi validazione ?' and two buttons: 'Sì' (Yes) and 'No'.

The screenshot shows the 'QUA740 - GESTIONE QUADRI' window. The 'Dichiarante' field is set to 'CARLI' and the 'CRL' field is 'CRLCRL62M551608M'. The 'Quadri' table lists various income types (RA, RB, RC, etc.) with columns for 2016, 2017, and 'info'. The 'Dichiarazioni' table lists 'FA' (Prospetto Familiari a Carico), 'RW' (Trasferimenti estero), 'AC' (Com. Amministr. condomini), 'IQ' (IRAP), and 'IV' (IVA). A modal dialog box is displayed in the center with the text 'Dichiarazione validata da controllo telematico' and an 'OK' button.

Anche in tal caso la **“Validazione”** verrà visualizzata all'interno della Gestione quadri con apposita dicitura.



NOTA BENE

Anche in caso di “Validazione” con opzione “**T**” “**Telematico**” non è possibile riaprire una dichiarazione già validata. Qualora fosse comunque necessario riapirla, come già sopra detto per la “Validazione” “**Manuale**”, occorre rimuovere, tramite le apposite funzioni, le relative validazioni Redditi e/o IRAP selezionando dalla gestione quadri della Dichiarazione redditi il bottone “**F6=Funzioni**” ed a sua volta la scelta “**Togli validazione**” oppure dalla Gestione quadri IRAP direttamente la funzione a piè pagina “**Togli validazione**”.



IMPORTANTE

L'utilità della “Validazione Telematica” si riscontra in fase di generazione del file telematico in quanto, filtrando solamente le dichiarazioni “Validate”, si ottiene un file, che deve comunque essere sottoposto al Controllo Sogei ma che sicuramente è privo di segnalazioni bloccanti.

Export dati

DIREDD18

**EXPTE740-750-760-
BIS**

Export dati modello Unico in formato "csv"

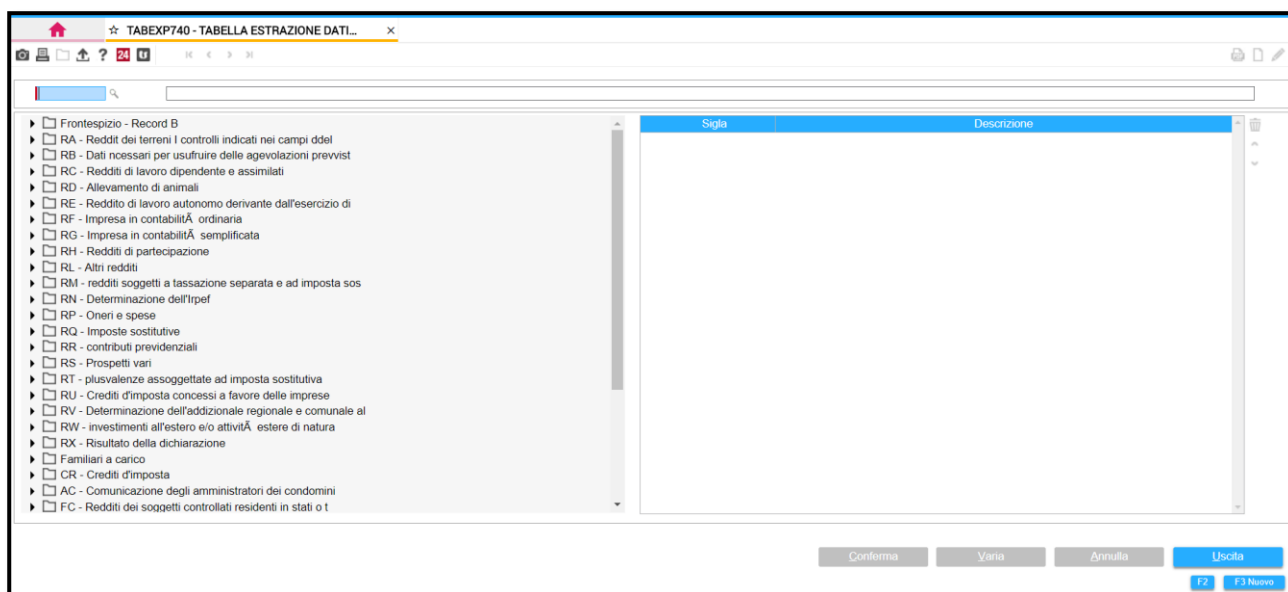
E' possibile esportare in formato "csv" i dati presenti nel modello Redditi Persone Fisiche, Redditi Società di Persone, Redditi Società di Capitali, Redditi Enti non Commerciali ovvero gli stessi dati che vengono stampati nel modello ed inviati telematicamente.

Pertanto, i campi propri del modello fiscale possono essere esportati in un file formato "csv", al fine di essere poi elaborati in appositi fogli di calcolo in Excel.

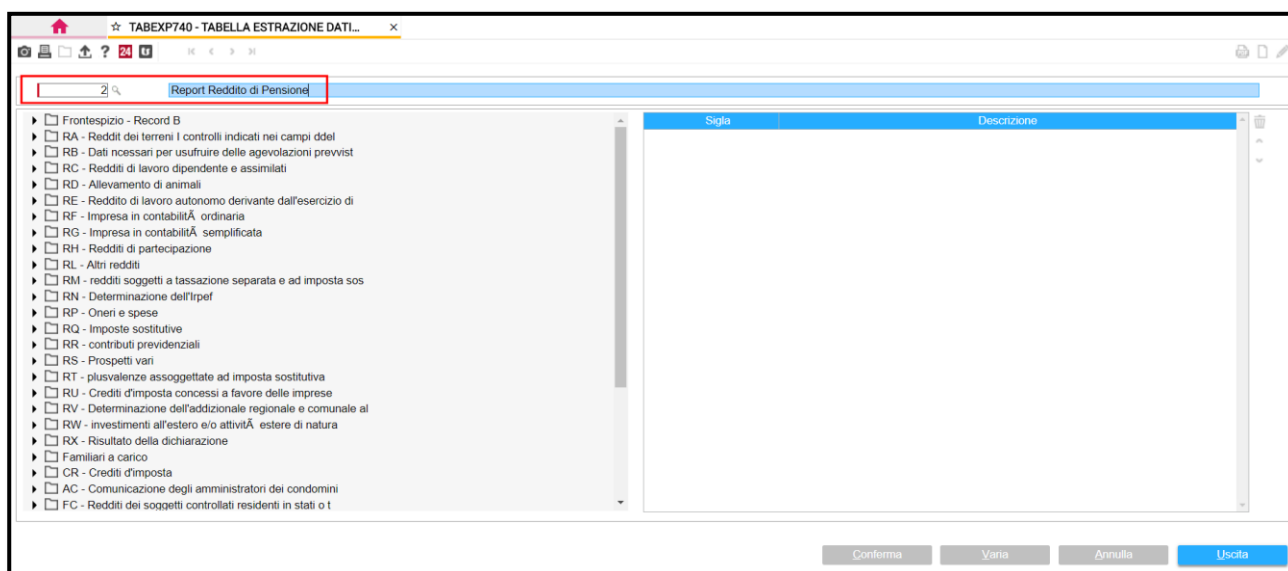
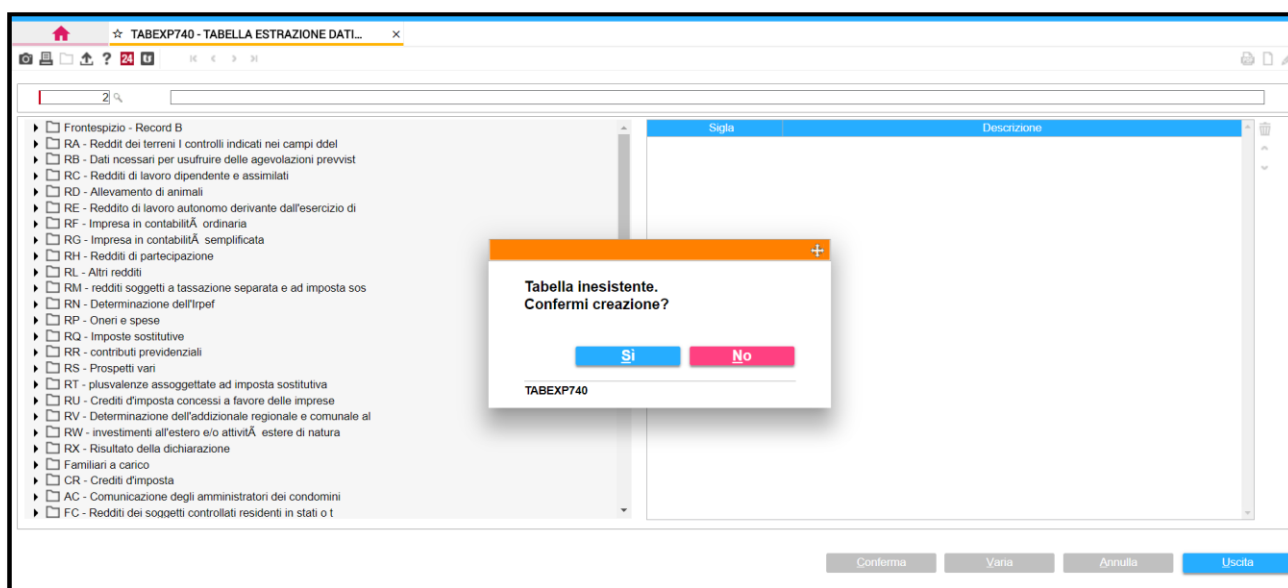
Pertanto, ora le informazioni contenute nei modelli di dichiarazione possono essere esportati e l'utente ha la possibilità di creare dei report liberi, in cui può raccogliere i dati che intende poi rielaborare in Excel.

La prima funzione consiste nel definire i dati che si vogliono esportare in "csv" nei propri report.

A tal proposito, nella cartella delle **"Tabelle"**, Redditi Persone Fisiche, Redditi Società di Persone, Redditi Società di Capitali/Enti non Commerciali, è presente la Tabella **"Export da dati telematici"**, **TABEXP740-750-760**, in cui è possibile creare i vari report che l'utente vorrà gestire per l'esportazione delle informazioni da rielaborare in Excel.



Definire innanzitutto il **"Codice report"** e la relativa **"Descrizione"**, che sono le prime informazioni richieste, tenendo presente che se ne possono creare quanti necessari.



La “Descrizione” è utile per identificare il tipo e per quale scopo viene creato il report (ad esempio: come da videata, supponiamo di voler creare un report per estrapolare i dichiaranti percettori di “redditi di pensione”).

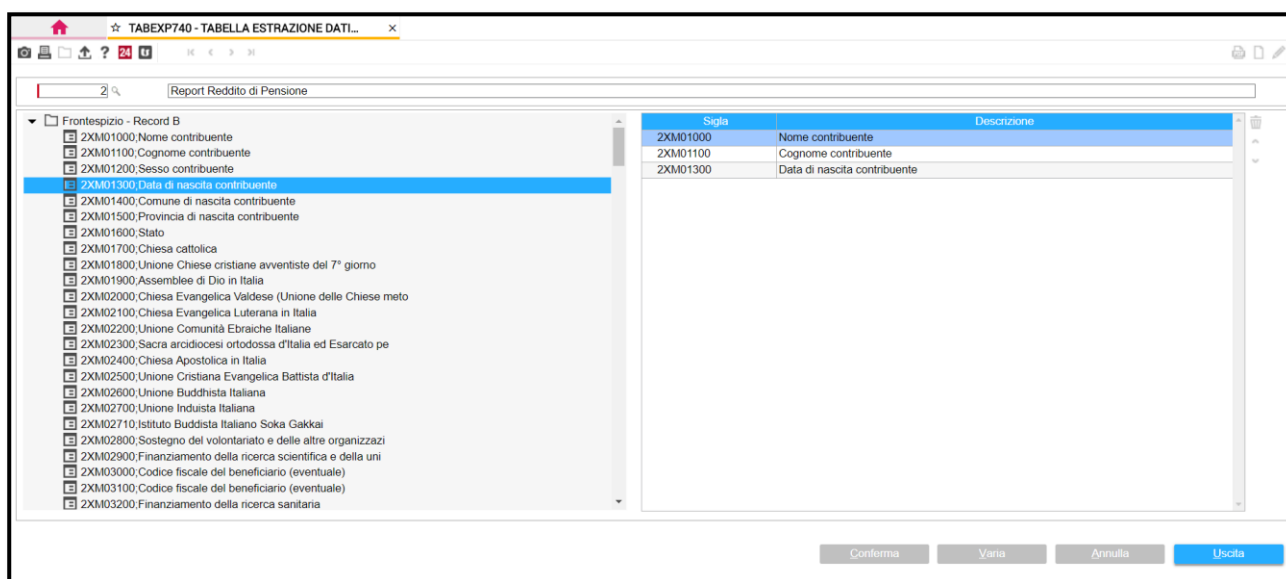
La videata della tabella è suddivisa in due sezioni.

Nella sezione sinistra sono elencati tutti i quadri del modello di dichiarazione al cui interno sono contenuti i campi presenti nello stesso modello di dichiarazione che possono essere esportati in formato “csv”.

E quindi, “Frontespizio”, quadro RA, RB, RC, ecc...

Selezionare pertanto il quadro interessato, contenente i campi che si vogliono estrapolare, tenendo presente che nello stesso report possono essere presenti campi anche di diversi quadri.

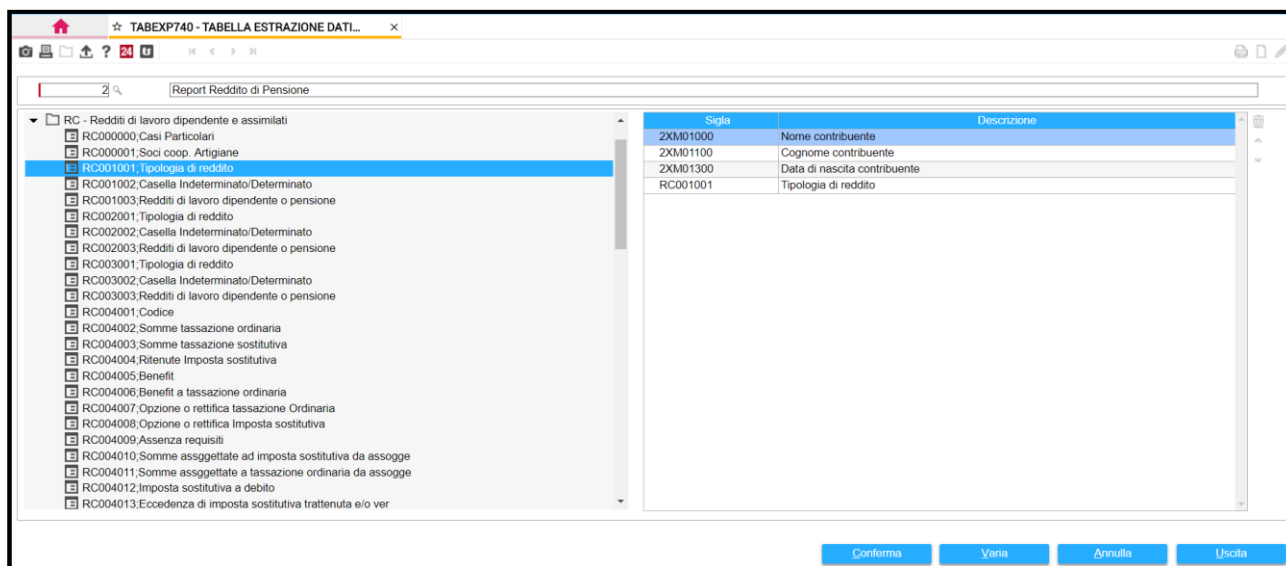
Accedendo ad ogni singolo quadro è possibile visualizzare tutti i campi presenti all'interno dello stesso e, posizionandosi su quelli che si desidera includere nel report, in funzione della successiva esportazione in “csv”, dando “Invio”, ogni singolo campo di quelli selezionati verrà trascinato nella sezione destra della tabella.



Volendo rimuovere un campo selezionato, posizionarsi sullo stesso e cliccare sull'icona “**Cestino**” ().

Proseguire in tal modo per tutti i quadri interessati sino a visualizzare, nella sezione destra, tutte le informazioni che debbono essere presenti nel report per la funzione di export in “csv”.

Precisiamo che, per ogni report, al massimo, si possono esportare 50 campi.

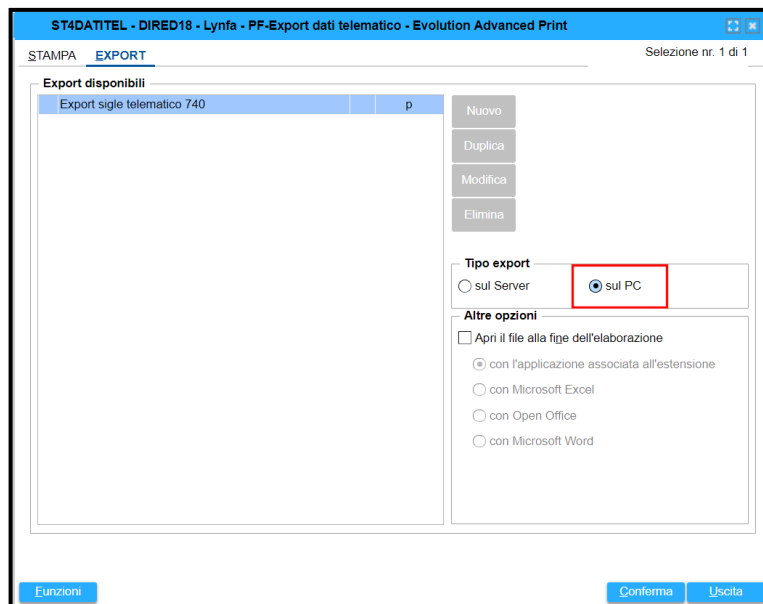
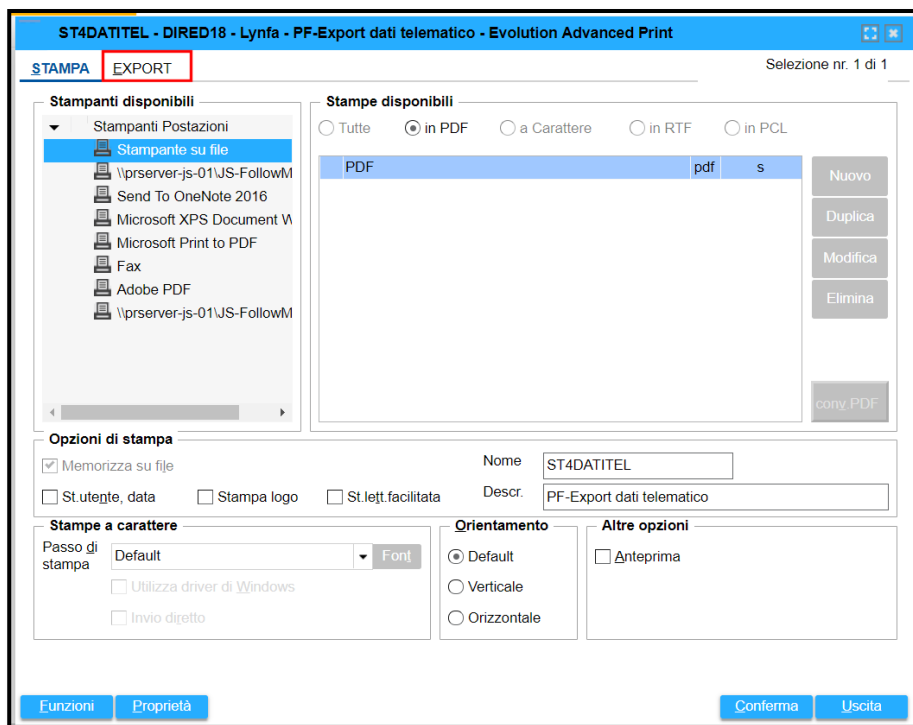


Le icone “**Freccia su**” / “**Freccia giù**” ( / ) possono essere utilizzate per modificare l'ordine cronologico di esposizione dei campi selezionati.

Ogni campo è codificato con la medesima sigla che gli è attribuita dal tracciato record telematico, per cui, ad esempio, RC001001, corrisponde al campo “*Tipologia reddito*” del quadro RC “*Redditi di lavoro dipendente e assimilati*”, “001” corrisponde al rigo 1 del quadro RC e “001” indica invece la colonna 3 sempre del quadro RC.

Una volta selezionati tutti i campi e quindi creato il report, i cui dati saranno trasferiti in un file “csv” al fine di essere rielaborati in un foglio di Excel, nella cartella “**Stampe e telematico**” è presente il programma **EXPTE740-750-760 “Export dati telematico”**.

Appare la seguente videata, in cui va selezionato il folder “**Export**”.



E' possibile utilizzare il report creato, oppure modificare uno già creato, annullando dati che non interessa esportare oppure aggiungendo ai dati del report quei dati che sono già presenti negli export standard, essendo prevista la possibilità di aggiungere ai report definiti altri dati già presenti nei report standard.

E' possibile anche duplicare un report già pronto per essere esportato.

Tali operazioni sono possibili tramite i bottoni **"Modifica"**, **"Duplica"**, **"Elimina"**, presenti all'interno della funzione di export.

L'esportazione va effettuata scegliendo l'opzione **"Sul PC"**.

Definire poi gli intervalli di selezione e specificare il *"Codice della tabella report"*, precedentemente creata all'interno di **TABEXP740-750-760**, i cui dati saranno esportati in forma "csv".

The screenshot shows a web application window titled "EXPTE740 - ESTRAZIONE DATI TELEMATI...". The interface includes a search bar at the top. Below it, there are two main sections: "Ordinamento" (Sorting) and "Limiti di selezione" (Selection Limits). In the "Ordinamento" section, the "Alfabetico" (Alphabetical) radio button is selected, and the "Data Stampa" (Print Date) is set to "10/07/2018". In the "Limiti di selezione" section, there are input fields for "Da Codice" (From Code) set to "100", "Da nominativo" (From Name), and "Da alias". To the right, there are input fields for "A Codice" (To Code) set to "108", "A nominativo" (To Name), and "A alias". A red box highlights the "Codice tabella export sigle" (Export Code Table Sigles) dropdown menu, which is currently set to "1".

Al termine dell'elaborazione viene visualizzata la schermata con il totale dei record esportati.

The screenshot shows the same web application window as before, but with a modal dialog box overlaid in the center. The dialog box has a green header and contains the text "Totale record esportati: 6" (Total records exported: 6). Below this text is a pink "OK" button. At the bottom of the dialog box, it says "EXPTE740 - ESTRAZIONE DATI TELEMATICO 740". The background window is partially obscured by the dialog box.

Al termine dell'elaborazione è possibile visualizzare il file "csv" generato e elaborare i dati estrapolati nel foglio Excel.

Salvataggio automatico

ST4DATITEL-001 - Excel

File Home Inserisci Layout di pagina Formule Dati Revisione Visualizza ACROBAT Cerca Condividi

Calibri 11 A A

G C S

Appunti Carattere Allineamento Numeri Stili

Formattazione condizionale

Formatta come tabella

Stili cella

Inserisci

Elimina

Formato

Celle

Ordina e filtra

Trova e seleziona

Modifica

POSSIBILE PERDITA DI DATI Alcune caratteristiche della cartella di lavoro potrebbero andare perse se si salva in formato CSV (con valori delimitati da virgole). Per preservarle, salvarla nel formato di file Excel.

Non mostrare più Salva con nome...

A1

Codice

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	Codice	Descrizione	Modulo	2XM01000	2XM01100	2XM01300	RC001001	-Tipologia di reddit							
2	100	MORI MORENA	1	MORENA	MORI	19081962									
3	101	ROSSINI ROSSANO	1	ROSSANO	ROSSINI	3031959									
4	102	ROSSI MARINO	1	MARINO	ROSSI	25051965									
5	103	BIANCHI MARZIO	1	MARZIO	BIANCHI	25031956									
6	104	DE CARLI CARLO	1	CARLO	DE CARLI	3031959									
7	108	CARLI CARLA	1	CARLA	CARLI	15081962									
8															
9															
10															
11															
12															
13															
14															
15															
16															

ST4DATITEL-001

Pronto

100%

Ricalcolo rate non stampate e Generazione tributi in F24 per Ravvedimento

Il **“Ricalcolo Rate non stampate”** è una gestione utile per effettuare il ricalcolo delle rate da versare e ancora non stampate nel caso in cui la dichiarazione sia stata modificata dopo che si è già provveduto a stampare almeno una delle rate.

Questa gestione ricalcola e aggiorna in F24 le rate non stampate/chiusure mentre, per le rate già stampate genera in F24 la differenza delle stesse con il valore ricalcolato da ravvedere.

In un apposito prospetto sono evidenziate:

- la differenza calcolata sul maggior debito, per cui è necessario ricorrere al ravvedimento,
- oppure la differenza di versamento in eccesso,
- o ancora quanto versato di più di quanto, sulla base del ricalcolo, doveva essere versato.

Tale gestione è attiva

per tutte le procedure di Dichiarazione redditi ma il ricalcolo delle rate non stampate è possibile solo per i tributi dei redditi esclusi i tributi IRAP, se questi sono stati calcolati separatamente da quelli dei Redditi e quindi se attivato il flag **“Compensazione tributi Irap distinta da tributi redditi”** presente in Anagrafica dichiarante nel folder **“Versamento/Telematico”**. Se invece, si è deciso di optare per la compensazione dei tributi IRAP con quelli che scaturiscono dalla dichiarazione dei Redditi, e quindi il suddetto flag non è stato barrato, la gestione è attiva anche per la parte relativa all'IRAP.

Inoltre, è prevista anche la generazione automatica in F24 del o dei tributi che scaturiscono dal ricalcolo delle rate e per i quali viene generato in F24 il relativo tributo da ravvedimento. La gestione del ravvedimento di detto tributo deve essere poi effettuata direttamente dalla gestione F24, come da ordinaria procedura di ravvedimento.

Pertanto, barrando il flag **“Ricalcolo rate non stampate”**, viene generato in automatico, in F24, alla medesima scadenza della rata errata, l'importo da ravvedere; questo deve essere poi gestito dall'apposita procedura prevista in F24 **“Ravvedimento”**.

Il ravvedimento è previsto solamente per gli importi a saldo e/o per gli importi relativi al I° acconto ma non per il II° acconto, tanto che, se la rata risulta già stampata, non viene segnalato nulla, così come non è calcolato alcun ravvedimento.

Per quanto concerne l'IRAP, come sopra detto, il relativo ravvedimento non viene gestito se la gestione della stessa avviene separatamente dai Redditi.

Dal ricalcolo delle rate ne possono scaturire anche delle eccedenze di versamento. In tal caso, l'importo della nuova eccedenza viene riportata nel relativo rigo del quadro RX e di conseguenza generato in F24 il relativo credito.

Nel caso in cui la gestione IRAP sia all'interno dei Redditi e dal ravvedimento scaturisca una eccedenza IRAP relativa al101 saldo, questa viene automaticamente riportata nel rigo IR28 nel campo interno denominato **“Eccedenze automatiche / ZFU”**.



ATTENZIONE

Nel caso in cui nei righi del quadro RX confluiscono più tributi, la procedura non è in grado di generare eccedenze distinte, pertanto nel quadro RX viene riportato il totale dell'eccedenza pari alla somma delle eccedenze relative al rigo in questione e nello stesso tempo bloccata la generazione dell'eccedenza in F24. Sarà cura dell'utente provvedere manualmente al loro inserimento in F24.

Inoltre, per alcuni tributi non è prevista la loro esposizione in F24 nella colonna "Credito" e quindi; anche in tal caso, non viene generato il credito in F24 e, ugualmente al caso di cui sopra, l'eccedenza deve essere inserita manualmente nella colonna "Importo a rimborso" del quadro RX.

La procedura per il ricalcolo si attiva barrando il flag "Ricalcolo rate non stampate" presente all'interno della "Rateizzazione versamenti" della scelta "Versamenti e rateizzazioni".

Nr	Rate	Data versamento	Giorni	Importo	Stato	Anteprema
1		20/08/2018		9.168,73		
2		20/08/2018		9.168,73		
3		16/09/2018	30	9.197,99		
4		16/10/2018	60	9.228,44		
5		16/11/2018	90	9.258,30		

Nr Rate	Data versamento	Giorni	Importo	Stato	Anteprema
1	20/08/2018		9.168,73		
2	20/08/2018		9.168,73		
3	16/09/2018	30	9.197,99		
4	16/10/2018	60	9.228,44		
5	16/11/2018	90	9.258,30		

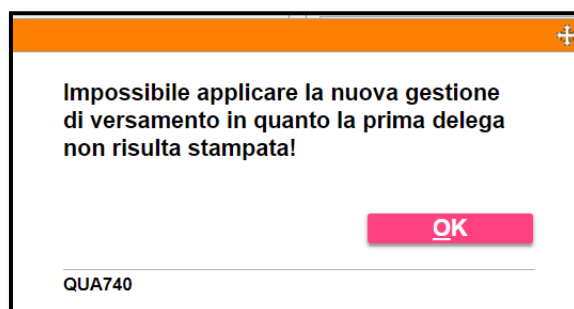
Il ricalcolo delle rate non stampate può essere attivato qualora siano state rispettate determinate condizioni tanto che, se non verificate, ne è impedita l'attivazione.

Le condizioni necessarie affinché la gestione si attivi sono le seguenti:

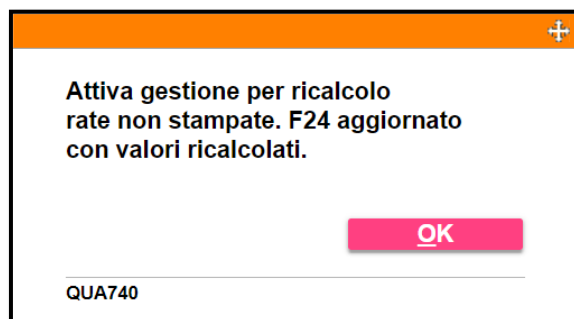
- la procedura deve trovare la prima rata già stampata o ravveduta;
- le rate già stampate o ravvedute devono essere state stampate con una sequenza coerente ovvero prima rata, seconda rata, terza rata ecc., e non secondo una sequenza non coerente ("a singhiozzo") ovvero, ad esempio, la seconda rata, e la terza e non la prima. La situazione deve quindi risultare lineare;
- la terza condizione da rispettare perché sia possibile attivare la gestione è che, se per una determinata scadenza sono previste più deleghe, queste devono essere o tutte stampate o tutte non stampate;
- il numero delle rate non deve essere stato modificato dopo aver stampato una o più rate;
- le scadenze di versamento non devono essere cambiate. Ad esempio, se si è indicato un versamento dopo la scadenza o una proroga per studi di settore, la situazione delle scadenze non deve essere modificata prima di procedere al ricalcolo.

In presenza di una di queste condizioni la procedura non si attiva e viene segnalata la presenza della situazione che non ne consente l'attivazione.

Ad esempio, se la condizione non verificata riguarda la sequenza non coerente delle deleghe stampate, il messaggio sarà il seguente:



Nel momento in cui tale gestione viene attivata, le rate non stampate vengono automaticamente aggiornate in F24 con i tributi ricalcolati, come segnalato a video con apposito messaggio, alla chiusura della dichiarazione.



La procedura calcola quindi la differenza tra la situazione precedente al ricalcolo e la nuova situazione derivante dal ricalcolo esponendola in un apposito prospetto, descritto di seguito ed alla chiusura della dichiarazione, se il valore che ne scaturisce è un debito, viene generato il tributo di ravvedimento mentre se a credito viene riportato in F24 come eccedenza.

ANTE ATTIVAZIONE FLAG "RICALCOLO RATE NON STAMPATE"

Screenshot dell'interfaccia F24. In alto a sinistra c'è un titolo "QUA740 - RIEPILOGO VERSAMENTI". Sotto ci sono campi per "Dichiarante" (DE CARLI), "CARLO", "Codice fiscale" (DCRCRL59C031608K), "Data naturale di versamento" (30/06/2018) e "Generazione II Acconto" (30/11/2018). A sinistra ci sono sezioni per "Dati consegna dichiarazione" e "Soggetto non obbligato". A destra ci sono campi per "Tipo delega" (Mod F24-Banca), "Irapp" (Compensa con Redditi), "Delega compensativa" (Non attiva) e "Compensazione verticale" (Nessuna). In basso a sinistra c'è la "Tipologia dichiarazione" con opzioni: "Modello VO", "Modello RW", "QUADRO AC" (selezionato), "Studi di Settore", "Parametri", "Correttiva nei termini", "Integrativa", "Integrativa art.2". Al centro c'è una tabella con 4 colonne: "Nr Rata", "Data versamento", "Giorni", "Importo", "Stato", "Anteprima". La tabella mostra 5 rate. La prima rata ha un importo di 9.168,73. La seconda rata ha un importo di 9.168,73. La terza rata ha un importo di 9.197,99. La quarta rata ha un importo di 9.228,44. La quinta rata ha un importo di 9.258,30. In basso a destra c'è un pulsante "Conferma".

DOPO ATTIVAZIONE FLAG “RICALCOLO RATE NON STAMPATE”

Rate e versamenti

Nr	Data versamento	Giorni	Importo	Stato	Antepima
1	20/08/2018		9.168,73		
2	20/08/2018		9.168,73		
3	16/09/2018	30	12.557,35		
4	16/10/2018	60	12.599,02		
5	16/11/2018	90	12.641,17		

Dopo l'attivazione del flag “**Ricalcolo rate non stampate**” la procedura calcolerà la differenza tra la situazione precedente e la nuova situazione derivante dal ricalcolo delle rate, anche nel caso in cui il dichiarante non abbia optato per la rateizzazione dell'importo da versare.

Se attivato il ricalcolo delle rate non stampate, selezionando il bottone “**Versamenti**”, presente a fondo pagina, si accede al prospetto di rateizzazione che, per le deleghe chiuse o stampate (evidenziate nell'apposita colonna con la data di scadenza) visualizza gli importi già stampati ma non ricalcolati, mentre per le deleghe non stampate, riporta i valori ricalcolati, sia come imposta totale dovuta o a credito, che come importo della singola rata.

Tributo	Descrizione	Debiti	Crediti	20/08/2018	20/08/2018	16/09/2018	16/10/2018	16/11/2018	Tributo	Descrizione	Il Acconto
4001	Saldo IRPEF	18.676,00		3.750,14	3.750,14	6.003,32	6.003,32	6.003,32			
4033	IRPEF I ^a Acconto	7.470,00		1.499,98	1.499,98	2.401,37	2.401,37	2.401,37	4034	IRPEF II ^a Acconto	17.938,00
3844	Addizionale comunale	468,00		93,97	93,97	150,20	150,20	150,20			
3801	Addizionale r. marche	903,00		181,32	181,32	302,61	302,61	302,61			
3843	Acconto Add. comunale	140,00		28,11	28,11	44,98	44,98	44,98			
PXXR	S.do INPS profession	12.860,00		2.572,00	2.572,00	2.572,00	2.572,00	2.572,00			
DPPI	Interessi ctr INPS p	51,44		10,29	10,29	18,81	27,33	35,85			
PXXR	Acc. INPS profession	5.144,00		1.028,80	1.028,80	1.028,80	1.028,80	1.028,80	PXX	Acc. INPS profession	5.144,00
DPPI	Interessi ctr INPS p	20,58		4,12	4,12	7,53	10,94	14,35			
1668	Vers./Rateiz. Saldo					19,81	39,62	59,43			
1668	Vers./Rateiz. Acconti					7,92	15,85	23,77			
3805	Int. Saldo F24 marche						2,00	3,00			
3857	Int. F24 sez. com. sald							1,49			
	TOTALE			9.168,73	9.168,73	12.557,35	12.599,02	12.641,17			23.082,00

Questa procedura opera in modo tale che, se una volta eseguito il ricalcolo il debito risulta maggiore rispetto a quello originario, l'importo in eccedenza che non è stato versato con la prima rata non viene ripartito tra le restanti rate ancora da stampare ma viene riportato ed evidenziato nel prospetto **"Confronto tributi originali/ricalcolati"**, richiamabile dal bottone **"Funzioni"** ed a sua volta dalla scelta **"Ricalcolo rate/Ravvedimento"**, permettendo in tal modo all'utente di sanare il debito agendo tramite il ravvedimento operoso oppure tramite altre modalità, a seconda delle specifiche situazioni che si presentano.

QUA740 - RIEPILOGO VERSAMENTI

Dichiarante: 104 DE CARLI CARLO

Tributo	Descrizione	Debiti	Crediti	20/08/2018	Debito compensato	20/08/2018	16/09/2018	16/10/2018	16/11/2018	Tributo	Descrizione	Il Conto
4001	Saldo IRPEF	18.676,00		3.750,14		3.750,14	6.003,32	6.003,32	6.003,32	4034	IRPEF II ^a Acconto	17.938,00
4033	IRPEF I ^a Acconto	7.470,00		1.499,98		1.499,98	2.401,37	2.401,37	2.401,37			
3844	Addizionale comunale	468,00		93,97		93,97	150,20	150,20	150,20			
3801	Addizionale r marche	903,00		181,32		181,32	302,61	302,61	302,61			
3843	Acconto Add comunale	140,00		28,11		28,11	44,98	44,98	44,98			
PXXR	S.do INPS profession	12.860,00		2.572,00		2.572,00	2.572,00	2.572,00	2.572,00			
DPPI	Interessi ctr INPS p	51,44		10,29		10,29	18,81	27,33	35,85			
PXXR	Acc. INPS profession	5.144,00		1.028,80		1.028,80	1.028,80	1.028,80	1.028,80	PXX	Acc. INPS profession	5.144,00
DPPI	Interessi ctr INPS p	20,58		4,12		4,12	7,53	10,94	14,35			
1668	Vers./Rateiz. Saldo						19,81	39,62	59,43			
1668	Vers./Rateiz. Acconti						7,92	15,85	23,77			
3805	Int. Saldo F24 marche							2,00	3,00			
3857	Int. F24 sez. com sald								1,49			
TOTALE				9.168,73		9.168,73	12.557,35	12.599,02	12.641,17			23.082,00

Ricalcolo rate/Rav D
Anteprima P
Stampa prospetto S
Altri tributi A
Crediti compensati R

Funzioni <Ind. Av. > Uscita

GESTIONE DIFFERENZE

1	Differenze singoli tributi
2	Confronto tributi originali/ricalcolati
3	Tributi per ravvedimento

Scegliere la sezione

F9 Uscita

Il prospetto **"Confronto tributi originali/ricalcolati"** mette a confronto, per ogni tributo, l'importo totale originale con quello risultante dall'operazione di ricalcolo delle rate. Come evidenziato nel prospetto, non sono indicati i tributi degli *"Interessi per il posticipo"*.

CONFRONTO TRIBUTI ORIGINALI/RICALCOLATI

Dichiarante: 104 DE CARLI CARLO

Tributo	Descrizione Tributo	Debito originale	Credito originale	Debito ricalcolato	Credito ricalcolato
4001	Saldo IRPEF	18.676,00		29.897,00	
4033	IRPEF I ^a Accont	7.470,00		11.959,00	
3844	Addizionale com	468,00		748,00	
3801	Addizionale reg	903,00		1.507,00	
3843	Acconto Add.com	140,00		224,00	
PXX	S.do INPS profe	12.860,00		12.860,00	
DPPI	Interessi ctr I	51,44		51,44	
PXX	Acc. INPS profe	5.144,00		5.144,00	
DPPI	Interessi ctr I	20,58		20,58	

Gli interessi posticipo versamento non sono indicati

Conferma

Se invece l'importo a debito ricalcolato risulta inferiore a quello originario, il valore in eccesso che risulta dalla differenza con la rata versata, nel prospetto viene evidenziata con un versamento in eccesso e generata la relativa eccedenza nel quadro RX ed in F24.



Esempio:

ANTE ATTIVAZIONE FLAG "RICALCOLO RATE NON STAMPATE"

QUA740 - RIEPILOGO VERSAMENTI

Dichiarante: 104 DE CARLI CARLO Codice fiscale: DCRCL59C031608K

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

Dati consegna dichiarazione

Presentazione: 1 Telematica
Intermediario: ELABORAZIONE DA
Scadenza presentazione: Ottobre fine mese

Soggetto non obbligato

☐ Dichiarazione esonerata ☐ Invio telematico soggetti esonerati

Tipologia dichiarazione

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

Tipo delega: Mod F24-Banca
Irap: Compensa con Redditi
Delega compensativa: Non attiva
Compensazione verticale: Nessuna

Crediti totali **Compensabili** **Utilizzi** **Rimborso**

☒ Visto di conformità non presente

Rate e versamenti

IMPORTO DA VERSARE: 31.417,21

☐ Ricalcolo rate non stampate
☒ Versamento dopo la scadenza

Numero rate: 5

Nr	Rata	Data versamento	Giorni	Importo	Stato	Anteprima
1		20/08/2018		6.298,45		
2		20/08/2018		6.298,45		
3		16/09/2018	30	6.318,51		
4		16/10/2018	60	6.338,56		
5		16/11/2018	90	6.359,91		

DOPO ATTIVAZIONE FLAG "RICALCOLO RATE NON STAMPATE"

QUA740 - RIEPILOGO VERSAMENTI

Dichiarante: 104 DE CARLI CARLO Codice fiscale: DCRCL59C031608K

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

Dati consegna dichiarazione

Presentazione: 1 Telematica
Intermediario: ELABORAZIONE DA
Scadenza presentazione: Ottobre fine mese

Soggetto non obbligato

☐ Dichiarazione esonerata ☐ Invio telematico soggetti esonerati

Tipologia dichiarazione

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

Tipo delega: Mod F24-Banca
Irap: Compensa con Redditi
Delega compensativa: Non attiva
Compensazione verticale: Nessuna

Crediti totali **Compensabili** **Utilizzi** **Rimborso**

☒ Visto di conformità non presente

Rate e versamenti

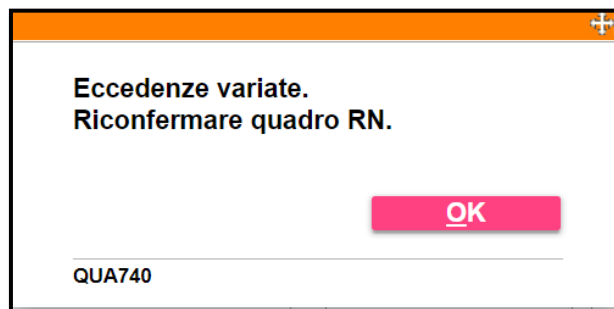
IMPORTO DA VERSARE: 37.354,44

☒ Ricalcolo rate non stampate
☒ Versamento dopo la scadenza

Numero rate: 5

Nr	Rata	Data versamento	Giorni	Importo	Stato	Anteprima
1		20/08/2018		9.168,73		
2		20/08/2018		9.168,73		
3		16/09/2018	30	6.318,51		
4		16/10/2018	60	6.338,56		
5		16/11/2018	90	6.359,91		

All'uscita, una volta attivato il flag in questione, viene inviato il seguente messaggio:



Nel quadro RX viene, appunto, generata in automatico l'eccedenza di versamento.

The screenshot shows the "QUA740 - Risultato della dichiarazione" window. The "RX" section is visible, showing various tax items. A red box highlights the "3 Eccedenze di versamento" section, which includes columns for "Automatico", "Manuale", and "TOTALE". The values shown are 2.433, 2.433, and 2.433 respectively. Below this, the "5 Credito da utilizzare in comp." section shows a value of 2.433. The "Residuo in F24" is also 2.433,00. The "Credito utilizzato" and "Altri utilizzi" columns are empty.

Nella scelta **"Confronto tributi originali/ricalcolati"**, per ogni imposta, viene visualizzato il credito ricalcolato.

The screenshot shows the "CONFRONTO TRIBUTI ORIGINALI/RICALCOLATI" window. It displays a table with the following columns: "Tributo", "Descrizione Tributo", "Debito originale", "Credito originale", "Debito ricalcolato", and "Credito ricalcolato". The table lists various taxes and their calculated values. A red box highlights the "Credito ricalcolato" column, showing values of 2.433,00, 48,00, and 102,00 for different tax items. At the bottom, there is a pink button labeled "Conferma".

Mentre nella scelta **“Elenco differenze versamento”** nella descrizione dell’operazione viene evidenziato, per ogni imposta, l’importo versato in eccesso.

ELENCO DIFFERENZE VERSAMENTO

Dichiarante 104 DE CARLI CARLO

Tributo	Descrizione Tributo	Tipo Tributo	Descrizione	Importo
4001	Saldo IRPEF	Debiti	Importo versato in eccesso	-2.433,28
4033	IRPEF I ^a Accont	Debiti	Importo versato in eccesso	-973,09
3844	Addizionale com	Debiti	Importo versato in eccesso	-48,19
3801	Addizionale reg	Debiti	Importo versato in eccesso	-102,41
3843	Acconto Add.com	Debiti	Importo versato in eccesso	-14,44
PXX	S.do INPS profe	Debiti	Importo versato in eccesso	-1.543,20
DPPI	Interessi ctr I	Debiti	Importo versato in eccesso	-41,97
PXX	Acc. INPS profe	Debiti	Importo versato in eccesso	-617,28
DPPI	Interessi ctr I	Debiti	Importo versato in eccesso	-16,80

Gli interessi posticipo versamento IVS non vengono riconteggiati

Gli interessi rateizzazione per tutte le sezioni non vengono riconteggiati

Conferma

All’interno della scelta **“Ricalcolo rate/Ravvedimento”**, cui è possibile accedere dopo che la dichiarazione è stata richiusa una volta attivato il flag **“Ricalcolo rate non stampate”**, oltre dunque al prospetto, **“Confronto tributi originali/ricolcolati”**, sono presenti anche i prospetti **“Differenze singoli tributi”** e **“Tributi per ravvedimento”**, selezionabili, anch’essi, per visualizzare e gestire le differenze venutesi a creare tra la rata/e originaria/e e quella ricalcolata/e, per le quali verrà appunto predisposto il ravvedimento.

Il prospetto **“Differenze singoli tributi”** propone un elenco di tutti quei tributi che presentano delle differenze tra tributi originali e ricalcolati, per le sole rate stampate prima del ricalcolo.

ELENCO DIFFERENZE VERSAMENTO

Dichiarante 104 DE CARLI CARLO

Tributo	Descrizione Tributo	Tipo Tributo	Descrizione	Importo
4001	Saldo IRPEF	Debiti	Ravvedimento	4.506,35
4033	IRPEF I ^a Accont	Debiti	Ravvedimento	1.802,77
3844	Addizionale com	Debiti	Ravvedimento	112,45
3801	Addizionale reg	Debiti	Ravvedimento	242,56
3843	Acconto Add.com	Debiti	Ravvedimento	33,74

Gli interessi posticipo versamento IVS non vengono riconteggiati

Gli interessi rateizzazione per tutte le sezioni non vengono riconteggiati

Conferma

Le informazioni espone in questo prospetto riguardano il **“Tributo”** e la relativa **“Descrizione”**, la **“Tipologia”** del tributo (ad esempio **“Debito”**, **“Credito”**, **“Utilizzo”**), la **“Descrizione”** del tipo di differenza (ad esempio se il debito è aumentato dopo il ricalcolo sarà indicato **“Ravvedimento”**, mentre se il debito è diminuito, come nell’esempio sopra, sarà indicato **“Versamento in eccesso”**) e l’importo della differenza.

Nel prospetto, come indicato, non sono evidenziati gli interessi per rateizzazione di tutti i tributi né quelli relativi al posticipo versamenti dei contributi IVS.

Il prospetto “**Tributi per ravvedimento**” visualizza l’elenco dei tributi che sono automaticamente generati dalla procedura in F24, qualora dal ricalcolo delle rate ne risulti un importo a debito.

TRIBUTI PER RAVVEDIMENTO

Società/dichiarante

104

DE CARLI CARLO

Tributo	Descrizione Tributo	20/08/2018	20/08/2018
4001	Saldo IRPEF	2.253,18	2.253,18
4033	IRPEF I ^a Acconto	901,39	901,39
3844	Addizionale comunale	56,23	56,23
3801	Addizionale regionale	121,29	121,29
3843	Acconto Add.comunale	16,87	16,87

Conferma

In **STA740**, opzione **"Versamenti/acconti"**, è presente la stampa **"Prospetto rate riconteggiate"** in cui, per ogni dichiarante che dopo l'operazione di ricalcolo presenti delle differenze nelle rate, sono riportati l' **"Elenco differenze di versamento"**, il **"Confronto tributi originali con tributi ricalcolati"** e l' **"Elenco dei tributi per il ravvedimento"**.

Esempio di stampa con importo ricalcolato da ravvedere.

D I C H I A R A N T I C O N R A T E R I C O N T E G G I A T E				pag. 1	
Dichiarante : 104 DE CARLI CARLO					
ELENCO DIFFERENZE DI VERSAMENTO					
Tributo	Tipo	Descrizione	Importo		
4001 Saldo IRPEF	Debiti	Ravvedimento	4.506,35		
4033 IRPEF I^ Acconto	Debiti	Ravvedimento	1.802,77		
3844 Addizionale com	Debiti	Ravvedimento	112,45		
3801 Addizionale reg	Debiti	Ravvedimento	242,56		
3843 Acconto Add.com	Debiti	Ravvedimento	33,74		
CONFRONTO TRIBUTI ORIGINALI CON TRIBUTI RICALCOLATI					
Tributo	Debito originale	Credito originale	Debito riconteggiato	Credito riconteggiato	
4001 Saldo IRPEF	18.676,00		29.897,00		
4033 IRPEF I^ Acconto	7.470,00		11.959,00		
3844 Addizionale comunale	468,00		748,00		
3801 Addizionale regional	903,00		1.507,00		
3843 Acconto Add.comunale	140,00		224,00		
PXX S.do INPS profession	12.860,00		12.860,00		
DPPI Interessi ctr INPS p	51,44		51,44		
PXX Acc. INPS profession	5.144,00		5.144,00		
DPPI Interessi ctr INPS p	20,58		20,58		
TRIBUTI PER RAVVEDIMENTO					
Tributo	20/08/2018	20/08/2018	16/09/2018	16/10/2018	16/11/2018
4001 Saldo IRPEF	2.253,18	2.253,18			
4033 IRPEF I^ Acconto	901,39	901,39			
3844 Addizionale comunale	56,23	56,23			
3801 Addizionale regional	121,29	121,29			
3843 Acconto Add.comunale	16,87	16,87			

Esempio di stampa con l'importo versato in eccesso, tale per cui viene generata un'eccedenza di versamento.

D I C H I A R A N T I C O N R A T E R I C O N T E G G I A T E			pag. 1	
Dichiarante : 104 DE CARLI CARLO				
ELENCO DIFFERENZE DI VERSAMENTO				
Tributo	Tipo	Descrizione	Importo	
4001 Saldo IRPEF	Debiti	Importo versato in eccesso	-2.433,28	
4033 IRPEF I^ Accont	Debiti	Importo versato in eccesso	-973,09	
3844 Addizionale com	Debiti	Importo versato in eccesso	-48,19	
3801 Addizionale reg	Debiti	Importo versato in eccesso	-102,41	
3843 Acconto Add.com	Debiti	Importo versato in eccesso	-14,44	
PXX S.do INPS profe	Debiti	Importo versato in eccesso	-1.543,20	
DPPI Interessi ctr I	Debiti	Importo versato in eccesso	-41,97	
PXX Acc. INPS profe	Debiti	Importo versato in eccesso	-617,28	
DPPI Interessi ctr I	Debiti	Importo versato in eccesso	-16,80	
CONFRONTO TRIBUTI ORIGINALI CON TRIBUTI RICALCOLATI				
Tributo	Debito originale	Credito originale	Debito riconteggiato	Credito riconteggiato
4001 Saldo IRPEF	18.676,00		12.617,00	2.433,00
4033 IRPEF I^ Acconto	7.470,00		5.047,00	
3844 Addizionale comunale	468,00		348,00	48,00
3801 Addizionale regional	903,00		648,00	102,00
3843 Acconto Add.comunale	140,00		104,00	
PXX S.do INPS profession	12.860,00		9.002,00	
DPPI Interessi ctr INPS p	51,44		36,01	
PXX Acc. INPS profession	5.144,00		3.600,80	
DPPI Interessi ctr INPS p	20,58		14,40	



ANNOTAZIONI

Qualora si utilizzi la suddetta gestione, “**Ricalcolo rate non stampate**”, vista la molteplicità delle situazioni che potrebbero presentarsi e la loro complessità, si consiglia di verificare i ricalcoli effettuati e di segnalarci eventuali incongruenze o situazioni non ritenute corrette.

Inoltre, si tenga in considerazione il fatto che per tali situazioni non esiste una specifica normativa di riferimento che fornisca indicazioni precise in merito alle stesse ed ai diversi comportamenti da adottare.

Elenchiamo di seguito alcuni casi, tra i più frequenti, che vengono gestiti dalla procedura.



Esempio nr.1:

Credito già totalmente utilizzato che diminuisce per effetto delle variazioni apportate alla dichiarazione:

Attivando il flag “**Ricalcolo rate non stampate**” viene riportato, per le rate già stampate, nella scelta “**Versamenti**”, il credito per l'importo inizialmente utilizzato e vengono evidenziate le differenze per le rate che risultano già stampate nel prospetto “**Differenze singoli tributi**”.

L'importo del ravvedimento viene evidenziato nel relativo “**Prospetto tributi da ravvedimento**” e automaticamente generato in F24 nel gruppo “**delega RAV**” alla stessa scadenza della rata errata.

Il ravvedimento va poi gestito dall'apposita utility presente in F24. Inoltre, avendo utilizzato impropriamente un credito inesistente, l'importo da ravvedere è considerato una eccedenza di versamento, e quindi viene indicato anche nel quadro RX come eccedenza a saldo.



Esempio nr.2:

Credito già totalmente utilizzato che, per effetto delle variazioni apportate alla dichiarazione, diviene debito:

Attivando l'operazione di ricalcolo viene riportato, nella scelta “**Versamenti**”, il credito per l'importo inizialmente utilizzato, evidenziando che la rata risulta già stampata e nel prospetto “**Differenze singoli tributi**” l'importo del credito indebitamente utilizzato e la parte di debito corrispondente alla rata/e già versate per cui è necessario il ravvedimento.



ATTENZIONE

Barrando il flag “**Ricalcolo rate non stampate**” viene generato, in automatico, in F24, all'interno del gruppo “**delega RAV**”, alla stessa scadenza della rata errata, l'importo da ravvedere. In questo caso non è possibile generare in automatico l'eccedenza da indicare nel quadro RX, in quanto il valore non è pari al ravvedimento, ma solo al credito utilizzato impropriamente.



Esempio nr.3:

Debito che aumenta per effetto delle variazioni apportate alla dichiarazione:

Attivando il ricalcolo viene riportato, per la rata già stampata, nella scelta “**Versamenti**”, il debito iniziale (evidenziando che la rata risulta già stampata) mentre le successive rate, non ancora stampate, sono ricalcolate considerando il debito maggiore e nel prospetto “**Differenze singoli tributi**” viene riportato l'importo del debito da ravvedere, pari alla differenza con le rate già pagate.

In tale situazione, barrando il flag “**Ricalcolo rate già stampate**” viene generato, in automatico, in F24, l'importo da ravvedere.



Esempio nr.4:

Debito inizialmente rateizzato con prima rata già versata che diminuisce per effetto delle variazioni apportate alla dichiarazione:

Attivando il ricalcolo viene riportato, per la rata già stampata, nella scelta “**Versamenti**”, il debito iniziale (evidenziando che la rata risulta già stampata) mentre le successive rate, non ancora stampate, sono ricalcolate considerando il debito minore e nel prospetto “**Differenze singoli tributi**” è evidenziato l'importo del debito versato in eccesso con le rate già stampate.

L'eccedenza di versamento calcolata viene riportata in automatico nel relativo rigo del quadro RX e creata in F24 alla chiusura della dichiarazione.



ATTENZIONE

Si fa presente che le eccedenze generate in automatico per effetto del ricalcolo delle rate non vengono eliminate da F24 al momento dell'eventuale riapertura della dichiarazione in quanto appartengono allo stesso gruppo tributi dei redditi e poiché risulta già stampata almeno la prima rata; questi tributi non possono essere eliminati da F24.



Esempio nr.5:

Debito inizialmente rateizzato, con prima rata già versata, che per effetto delle variazioni apportate alla dichiarazione diventa credito:

Attivando il ricalcolo viene riportato, per la rata già stampata, nella scelta “**Versamenti**”, il debito iniziale (evidenziando che la rata risulta già stampata) mentre le successive rate non ancora stampate sono ricalcolate non considerando più il debito e nel prospetto “**Differenze singoli tributi**” viene evidenziato l'importo del debito versato in eccesso con la rata già stampata ed alla chiusura, in F24, viene generato il nuovo credito.



ATTENZIONE

Di seguito, alcuni casi che la funzione non gestisce:

- la presenza di un credito IVA iniziale che, per effetto delle modifiche apportate alla dichiarazione, diventa un debito.
- Presenza di un versamento iniziale in più rate e modifiche alla dichiarazione che producono una diminuzione del debito tale per cui i versamenti si azzerano.
- Eliminazione o aggiunta di una posizione IVS: ad esempio, se il dichiarante è un “*Artigiano*”, in fase di ricalcolo rate deve rimanere tale ed avere gli stessi collaboratori.

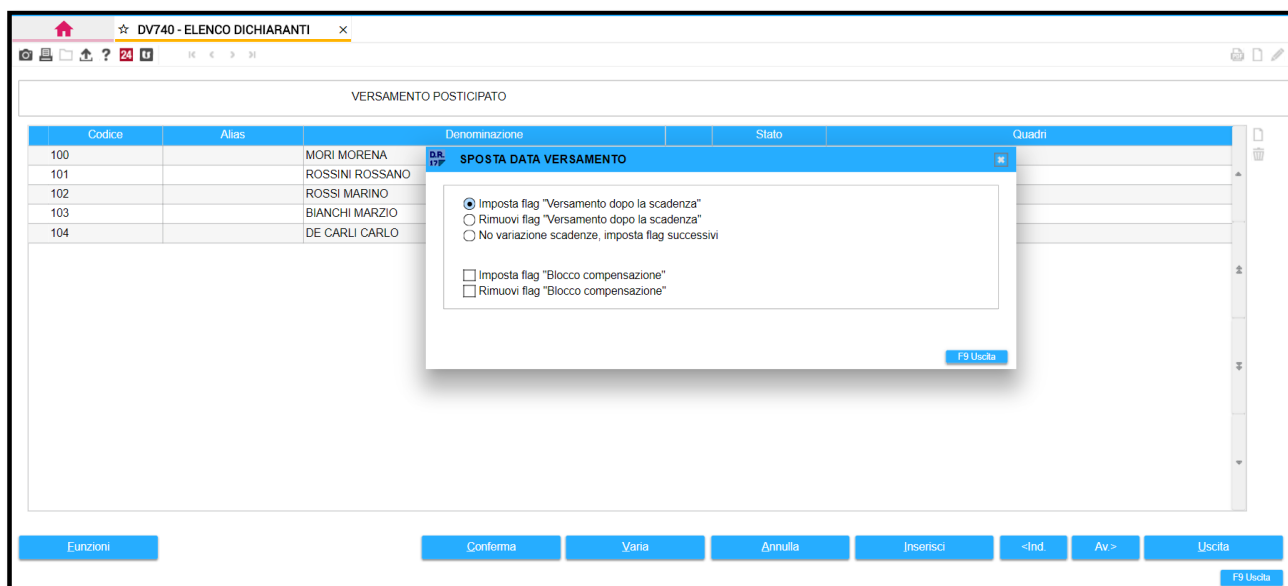
In tutti i suddetti casi la procedura non riesce ad effettuare correttamente l'aggiornamento dei tributi in F24 e, in fase di chiusura, a video, viene dato il solito messaggio “*I tributi sono variati e le deleghe già stampate: è impossibile aggiornare F24*”.

Spostamento "Data versamento" e Blocco/Sblocco Compensazione crediti

I programmi **DV740-DV750** possono essere utilizzati, rispettivamente per le Persone Fisiche e per le Società di Persone, per gestire massivamente la "**Data versamento**" (flag "**Versamento dopo la scadenza**" presente in **Rateizzazione/Versamenti**) e la "**Compensazione dei crediti**" (flag "**Blocco compensazioni**" presente in **Anagrafica dichiarante**).

Per quanto concerne la gestione della "**Data versamento**", i suddetti comandi possono essere utilizzati per le dichiarazioni già "**Chiuse**" per le quali si è inizialmente optato per il versamento alla scadenza originaria del 30/06 (02/07), senza quindi la maggiorazione dello 0,4% ma per le quali successivamente alla chiusura della dichiarazione si è deciso di posticipare il versamento alla scadenza del 20/08, con applicazione della relativa maggiorazione.

A tal proposito sono previste le seguenti scelte:



- **Imposta flag "Versamento dopo la scadenza"**: scegliendo la presente opzione, per le dichiarazioni già "**Chiuse**" viene automaticamente impostato il flag "**Versamento dopo la scadenza**" presente in gestione quadri in "**Rateizzazione/Versamenti**" ed in F24 i tributi vengono spostati dalla scadenza del 30/06 (02/07) a quella del 20/08 mentre, per le dichiarazioni ancora "**Aperte**" viene solamente impostato, in automatico, il flag "**Versamento dopo la scadenza**". Al termine dell'elaborazione viene prodotto un report esplicativo.



ATTENZIONE

Si precisa che, per le dichiarazioni già “Chiuse” i comandi DV740-DV750 possono essere eseguiti solamente se le relative deleghe sono ancora “Aperte”, non essendo possibile eseguire lo spostamento della data di versamento in caso di deleghe che risultano “Chiuse” / “Stampate”.

- **Rimuovi flag “Versamento dopo la scadenza”:** scegliendo la presente opzione, i comandi DV740-DV750 eseguono l'operazione inversa rispetto all'opzione precedente. Quindi, per le dichiarazioni in cui risulta barrato il flag “Versamento dopo la scadenza”, oltre ad essere rimosso il suddetto flag presente nella gestione quadri, nella scelta “Rateizzazione/Versamenti”, i tributi generati alla scadenza del 20/08 vengono eliminati e generati alla scadenza originaria del 30/06 (02/07). Anche per l'esecuzione di tale elaborazione è necessario che le deleghe delle dichiarazioni interessate non siano, come sopra detto, “Chiuse” / “Stampate”. Il report prodotto al termine dell'esecuzione evidenzia anche in tal caso le dichiarazioni elaborate.
- **No variazione scadenze, imposta flag successivi:** la presente opzione va barrata quando i comandi DV740-DV750 vengono utilizzati non per modificare la “Data versamento” ma per impostare o viceversa per rimuovere il flag “Blocca compensazione crediti” presente in anagrafica dichiarante e quindi per barrare una delle successive opzioni.
 - **Imposta flag “Blocco compensazione”:** scegliendo la presente opzione, per le dichiarazioni già “Chiuse” viene barrato il relativo flag “Blocca compensazione crediti” presente in anagrafica dichiarante e, di conseguenza, eliminata la compensazione tra crediti e debiti della dichiarazione e generati in F24 i relativi debiti e crediti ma non gli utilizzi di credito. Anche per la seguente scelta è importante che le relative deleghe non siano già state “Chiuse” / “Stampate” mentre per le dichiarazioni ancora “Aperte” viene solamente impostato il suddetto flag “Blocca compensazione crediti” in anagrafica.



Esempio:

questa impostazione può essere utile, ad esempio, quando la dichiarazione è già stata “Chiusa” ed è presente una situazione con tributi a debito e a credito ed utilizzi di credito generati dalla procedura DIREDD.

In tale situazione, se i tributi a debito non sono stati versati alla scadenza corretta e si vogliono ravvedere, gli utilizzi dei crediti generati dalla chiusura della dichiarazione rimarrebbero memorizzati alla scadenza originale e non sarebbero utilizzabili.

Impostando il suddetto flag “Blocca compensazione dei crediti”, la procedura inserisce il flag “Blocca compensazione crediti” in anagrafica dichiarante e genera in F24 i tributi a debito e a credito senza gli utilizzi. In tal modo i tributi a debito possono essere ravveduti ed i crediti, che ora sono disponibili, sono utilizzabili per compensare i tributi ravveduti o altri tributi.

- **Rimuovi flag “Blocca compensazione dei crediti”:** scegliendo la presente opzione, i comandi DV740-DV750 eseguono l'operazione inversa rispetto all'opzione precedente. Quindi, per le dichiarazioni “Chiuse” viene rimosso il flag “Blocca compensazione crediti” in anagrafica dichiarante e viene eseguita la compensazione tra i debiti e crediti della dichiarazione e quindi generati in F24 i relativi tributi a debito e credito ed i loro utilizzi mentre per le dichiarazioni ancora “Aperte” viene solamente rimosso il flag “Blocca compensazione crediti” dall'anagrafica.

Agyo Firma



Implementazioni Software

Introduzione

Agyo Firma è la soluzione TeamSystem che va incontro a tutte le esigenze di gestione della firma elettronica per il Professionista e per i clienti dello Studio. Grazie ai più elevati standard di sicurezza, **la soluzione consente di superare tutte le problematiche di gestione di smart card e business key**, con la possibilità di firmare qualsiasi tipo di documento a distanza, anche utilizzando lo smartphone: il ciclo di vita dei documenti è quindi interamente digitale, con possibilità di archiviare a norma e in tutta sicurezza i documenti firmati.

Come funziona il servizio

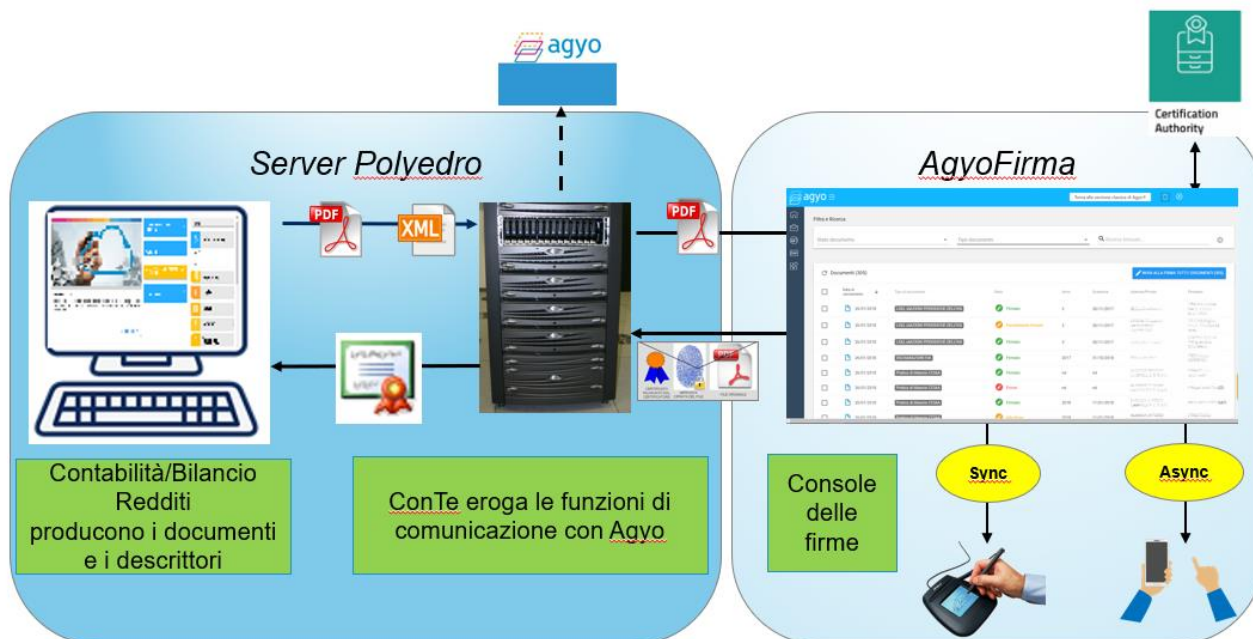
Il Professionista seleziona i file da firmare, sceglie la tipologia di firma (in base alle caratteristiche del documento o al livello di protezione necessario), individua la lista dei firmatari e avvia il processo di sottoscrizione direttamente dal sistema gestionale **LYNFA Studio**. I documenti vengono quindi trasmessi alla piattaforma **Agyo**, che gestisce tutte le operazioni di firma (avvio del processo di firma, eventuale invio della mail ai clienti, gestione della sessione grafometrica, ecc.).

Per quanto riguarda le modalità di attivazione del servizio e per il provisioning dei certificati si rimanda alle apposite circolari inviate.

Prerequisiti

Ricordiamo di seguito i requisiti per l'utilizzo di **Agyo Firma**:

- Licenza di **Lynfa Studio** o **Lynfa Azienda**
- **CON.TE** installata
- Server Polyedro connesso ad internet



Firma elettronica avanzata

È la tipologia di firma che consente al firmatario la **sottoscrizione di un documento con validità analoga a quella della forma scritta del medesimo**, ma evitando la necessità di stampa e la sottoscrizione analogica. È applicabile ai documenti di tipo fiscale (es. documenti fiscali come dichiarazioni dei Redditi 730, IRAP, ecc.). La Firma Elettronica Avanzata può essere applicata dai firmatari in due modalità:

- **Firma Remota Avanzata (FRA)**

Si basa su un processo di firma elettronica avanzata tramite l'utilizzo del telefono cellulare del firmatario come strumento di *strong authentication* e *identification*. **Agyo Firma** invia tramite e-mail, ad ogni firmatario, il documento da sottoscrivere, per sua consultazione e verifica attraverso il proprio dispositivo (PC o tablet). All'interno della mail è presente un link dal quale il firmatario accede ad una sessione che indica un numero di telefono da chiamare ed una password temporanea da utilizzare (OTP, One Time Password). Il firmatario compone il numero con il suo cellulare, viene invitato a digitare la password entro un breve lasso di tempo; **Agyo Firma** verifica la correttezza dei dati e appone la firma sul documento.

- **Grafometrica (FGA)**

Si basa su un processo di firma elettronica avanzata tramite l'acquisizione delle firme autografe degli utenti per mezzo di dispositivi hardware in grado di rilevare le caratteristiche biometriche del modo di firmare del firmatario (ad es. pressione, velocità, ecc.). **Agyo Firma** mette a disposizione una sessione dove il firmatario può sottoscrivere il documento direttamente presso lo Studio del Professionista utilizzando uno strumento idoneo a tale tipo di firma.

In entrambe le modalità, dopo la firma del o dei firmatari, il documento viene "sigillato" in maniera automatica con un certificato di firma del Commercialista che quindi garantisce la veridicità delle firme apposte.

Riepilogo

Tipologie di firma e caratteristiche

FEA Grafometrica (modalità PAdES)	FEA On line (modalità PAdES)
<ul style="list-style-type: none">o Detta anche firma biometrica, permette la firma tramite l'utilizzo di una tavoletta grafica. L'elaborazione avviene ovviamente in locale sulla postazione utilizzata in presenza del/i soggetti interessato/i. Viene utilizzato il certificato digitale del consulente.o Viene comunque creato un job di firma che rilascia un URL da inviare al browser il quale «pilota» la tavoletta	<ul style="list-style-type: none">o Il documento viene spedito su un server in cloud e viene recapitata una e-mail al/i soggetto/i interessato/i dall'operazione. Ad operazione conclusa il documento viene ritornato alla procedura che ha richiesto l'operazione. Viene utilizzato il certificato digitale del consulente. Non necessita di nessun dispositivo fisico.

Scenario della firma documenti all'interno degli Studi

Documenti	Firmatari	Scenario attuale	Scenario «digitale»
<ul style="list-style-type: none">▪ Bilanci e pratiche camerali▪ Pratiche Centro per l'impiego	<ul style="list-style-type: none">▪ Cliente▪ Professionista	<ul style="list-style-type: none">▪ Smart card▪ Smart card	<ul style="list-style-type: none">▪ Firma remota
<ul style="list-style-type: none">▪ Dichiarativi▪ Lettere d'impegno▪ Contratti▪ Etc	<ul style="list-style-type: none">▪ Cliente▪ Professionista	<ul style="list-style-type: none">▪ Analogica▪ FEA Grafometrica	<ul style="list-style-type: none">▪ FEA on-line▪ FEA Grafometrica
<ul style="list-style-type: none">▪ Documenti da conservare	<ul style="list-style-type: none">▪ Titolare	<ul style="list-style-type: none">▪ Smart card	<ul style="list-style-type: none">▪ Firma automatica
<ul style="list-style-type: none">▪ Fatture elettroniche	<ul style="list-style-type: none">▪ Cedente - Prestatore	<ul style="list-style-type: none">▪ Smart card	<ul style="list-style-type: none">▪ Firma automatica

DIREDD18 – Agyo Firma



Da quest'anno il modello di Dichiarazione Redditi, **DIREDD18**, si avvale del nuovo sistema di Firma elettronica avanzata, rilasciato da Teamsystem, che prevede la possibilità di firmare i modelli dichiarativi e la delega precompilata scegliendo tra due diverse modalità:

- **Firma grafometrica Agyo (FGA)**
- **Firma Remota Avanzata (FRA)**

Il cliente che adotta la firma Agyo, accedendo ad **ANA740/750/760** non vede nel menu di destra la voce **“Firma grafometrica dichiarazione”** bensì il bottone **“Agyo firma”** attivo a fondo pagina da selezionare per avviare il processo di firma del modello dichiarativo (Redditi, IRAP), della scelta del 2/5/8 per mille e dell'impegno alla trasmissione.

The screenshot shows the software interface for managing tax declarations. The left sidebar lists various functions, including 'Gestione completa dichiarante', 'Gestione dati PDF', 'Dichiarazione', 'Gestione Quadri', 'Gestione versamenti', 'Gestione IMU-TASI', 'Gestione dati aggiuntivi F24', 'Stampe', and 'Annulla dichiarazione integrativa'. The main area displays personal and tax data for a user named MORENA, including residence details, civil status, and a table of tax data for 2016 and 2017. The bottom navigation bar includes buttons for 'Gestione AU', 'Agyo Firma' (highlighted with a red box), 'Inserisci', 'Prossimo', 'precedente', and 'Uscita'.



Da quest'anno la scheda 2/5/8*mille, a seguito della nuova normativa GDPR relativa al trattamento dei dati personali, va tenuta separata dal modello di dichiarazione e quindi, di conseguenza, anche la relativa stampa, firma, invio del documento per e-mail ed archiviazione avviene come modulo separato da quello della dichiarazione e quindi anche le relative richieste di stampa, di firma, di invio e di dichiarazione sono distinte.

The screenshot shows the ANA740 - GESTIONE ANAGRAFICHE application. A 'FIRMA AGYO' dialog box is displayed, allowing the user to select a document to sign. The list includes 'Redditi - Modello', 'Redditi - 2/5/8 x 1000' (highlighted), 'Redditi - Impegno alla trasmissione', 'Redditi - Modello 2/5/8x1000 Imp. trasmissione', 'IRAP - Modello', 'IRAP - Impegno alla trasmissione', 'IRAP - Modello, Impegno alla trasmissione', and 'Invia tutto - Redditi, IRAP'. The 'Firma Usata' button is at the bottom right of the dialog. In the background, the main interface shows the 'Agyo Firma' button highlighted in the bottom left corner.



ATTENZIONE

Il bottone **“Agyo Firma”** è attivo anche se la dichiarazione (Redditi/IRAP) è **“Aperta”** ma in questo caso sarà possibile firmare il solo impegno alla trasmissione da parte dell'intermediario se in **ANAMIT** per l'intermediario stesso è stato attivato il flag **“Abilita come firmatario FEA”**.

The 'FIRMA GRAFOMETRICA' dialog box is shown. It has two input fields: 'Data dell'impegno a presentare la dichiarazione' (08/05/2018) and 'Impegno a presentare in via telematica la dichiarazione' (2). At the bottom, there are three buttons: 'Conferma' (pink), 'Varia' (blue), and 'Uscita' (blue).

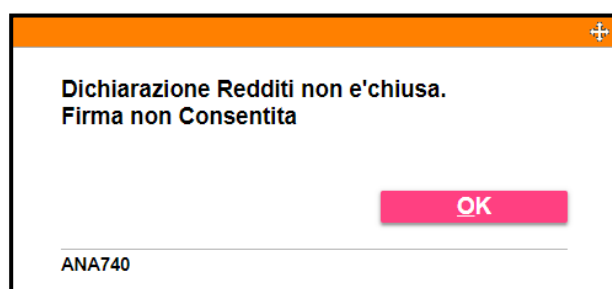
Se in **ANAMIT** il flag **“Abilita come firmatario FEA”** non è stato attivato, selezionando il bottone **“Agyo Firma”** verrà rilasciato il seguente messaggio:



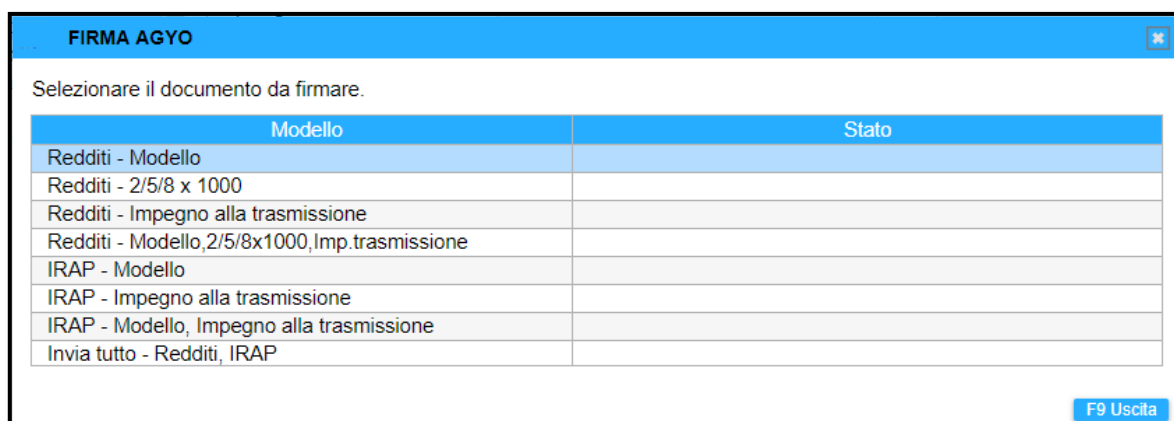
questo perché la stampa dell'impegno alla trasmissione, per la nuova normativa sulla privacy va firmata dall'intermediario telematico e non dal dichiarante.

Se i modelli sono **"Chiusi"** è possibile procedere alla firma degli stessi.

Se la dichiarazione è **"Aperta"** non sarà quindi possibile procedere alla firma dei diversi modelli e sarà segnalato a video dalla procedura:

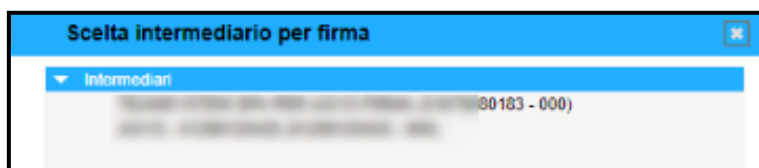


Una volta selezionato il bottone **"Agyo firma"** appare la videata in cui sono visualizzati i modelli che possono essere firmati relativamente al dichiarante in selezione, tenuto conto dello **"Stato"** di **"Chiusura"** degli stessi, condizione, come sopra detto, indispensabile, per poter sottoporre il modello a firma.

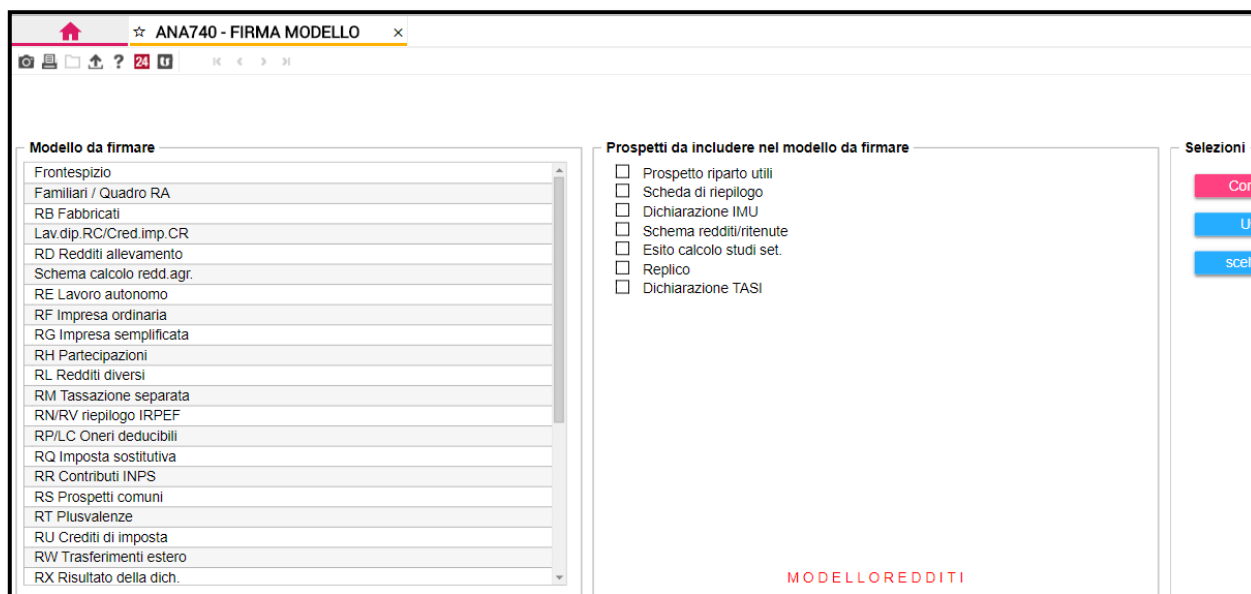


Selezionando la scelta **"Invia tutto"**, tutti i modelli visualizzati vengono passati alla firma, viceversa posizionare il cursore sul singolo documento che si desidera inviare alla firma.

Una volta indicato il documento da firmare, il programma proporrà gli intermediari che in Console hanno le credenziali Agyo.

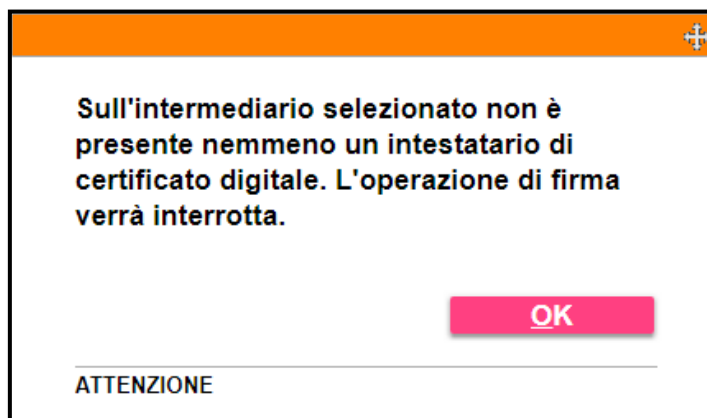


Selezionato l'intermediario si accede alla schermata in cui indicare tutti i prospetti da allegare al modello firmato.



Confermando l'invio si attiva la connessione alla nuova piattaforma che, come primo step per avviare il processo di firma, controlla che in Console e nel firmatario siano state inserite tutte le informazioni necessarie per il processo di firma.

La procedura controlla, innanzitutto, che l'intermediario contenga tutte le informazioni necessarie per poter utilizzare la firma elettronica avanzata e segnala a video eventuali carenze nella configurazione dello stesso.



Il messaggio di cui sopra sta ad indicare che l'intermediario non ha specificato alcun intestatario di certificato digitale ovvero, nel caso in cui l'intermediario è una persona giuridica (ad esempio Studio associato), è obbligatorio che sia indicata la Persona Fisica come intestatario del certificato di firma. L'intestatario di certificato digitale va inserito nell'apposita scelta **"Intestatari certificati"** presente nella cartella **"Gestione intermediari abilitati"** di CON.TE. (per i dettagli si rimanda alle note operative CON.TE. vers. 2018.00.00 del 31.01.2018).

Pertanto, il processo di firma si avvia solo in presenza di intermediari per i quali nell'**"Anagrafica intermediari"** di CON.TE., nell'apposita scelta **"Credenziali Agyo"**, presente nella cartella **"Gestione intermediari abilitati"**, sono stati inseriti i connettori di Agyo, ovvero **"Id"** e **"Secret"**.

Se dai controlli eseguiti non risultano anomalie nella configurazione dell'intermediario si avvia il processo di firma, visualizzando innanzitutto il/i firmatari (dichiarante, mittente telematico, erede, curatore/tutore sindaci, soggetti che appongono il visto di conformità etc...) del modello dichiarativo con indirizzo e-mail e numero cellulare letti dall'anagrafica.

Codice	Codice fiscale	Denominazione	Cellulare per remota	E-mail per remota	Azienda
6	120425	ELABORAZIONE DATI FISCALI S.R.L.	34087326	@teamsystem.com	MORI MORENA
143	MROMRN62M59E38	MORI MORENA	3396681155	m.mori@gmail.com	MORI MORENA

Nei firmatari indispensabili sono le informazioni relative al **"Numero cellulare"**, che verrà usato per garantire informazioni, ricevere l'avviso di documenti da firmare ed inviare autorizzazioni tramite codici OTP e all'**"Indirizzo e-mail"**, utile per garantire comunicazioni e ricevere avvisi; entrambe possono essere inserite e modificate anche in tale contesto e comunque la procedura le riporta in automatico se presenti in **ANA740/750/760**, **"Anagrafica dichiarante"**, sezione **"Dati anagrafici"**, per quanto concerne i dichiaranti e in **ANAMIT**, **"Mittenti telematico redditi"**, per quanto concerne l'intermediario telematico.

Completano le informazioni relative al/ai firmatari la **"Data massima entro la quale il documento dovrà essere firmato"**, anch'esso modificabile ed il **"Codice fiscale dell'intestatario certificato digitale"**, prelevato dall'apposita scelta di Console, **"Intestatari certificati"**, presente nella cartella **"Gestione intermediari abilitati"**.



ATTENZIONE

In **ANAMIT**, **"Mittenti telematico redditi"**, è presente il flag **"Abilita come firmatario in FEA"** che per default è disattivato e che va barrato solo nel caso in cui si desideri che anche l'intermediario sia firmatario del modello dichiarativo.

Si precisa che, affinché l'intermediario possa essere abilitato alla firma del modello dichiarativo, è necessario compilare anche i campi "E-mail mittente" e "Telefono mittente".

A fondo pagina sono poi presenti entrambi i bottoni, "**FEA Remota**", da selezionare per effettuare la firma remota tramite telefonata e OTP e "**Grafometrica**", per effettuare la firma digitale utilizzando la piattaforma **Agyo** con tavoletta wacom.

Codice	Codice fiscale	Denominazione	Cellulare per remota	E-mail per remota	Azienda
6		CALI S.R.L.	39245110	@TEAMSYSTEM.COM	MORI MORENA
143	MROMRN62M59E38	MORI MORENA	3396681155	m.mori@gmail.com	MORI MORENA



NOTA BENE

Le informazioni, solo la prima volta che si avvia il processo di firma dei documenti, sono lette dall'anagrafica del dichiarante, altrimenti li legge sempre dalla console Agyo.

Modalità firma “FEA Remota”

Una volta selezionata la modalità di firma “**FEA Remota**”, il programma genera il pdf del modello che andrà in firma e contemporaneamente il pdf degli altri prospetti che non andranno in firma, avvia la connessione alla piattaforma Agyo e apre una videata in cui visualizza i riferimenti del/i documenti che ha appena inviato con una mail al firmatario appunto per essere firmato.

Nel frangente in cui viene inviata la mail e fino a che la stessa non è arrivata a destinazione il file viene considerato “*In elaborazione*”, ma immediatamente mutato in “*Alla firma*” non appena l’email è recapitata.

Se l’invio alla firma viene effettuato per singolo modello, appare la videata, come da immagine sottostante, in cui viene visualizzato il singolo documento che è stato inviato alla piattaforma Agyo.

The screenshot shows the 'ANA740 - GESTIONE ANAGRAFICHE' window. A 'FIRMA AGYO' dialog box is open, prompting the user to 'Selezionare il documento da firmare.' (Select the document to sign). The dialog contains a table with the following data:

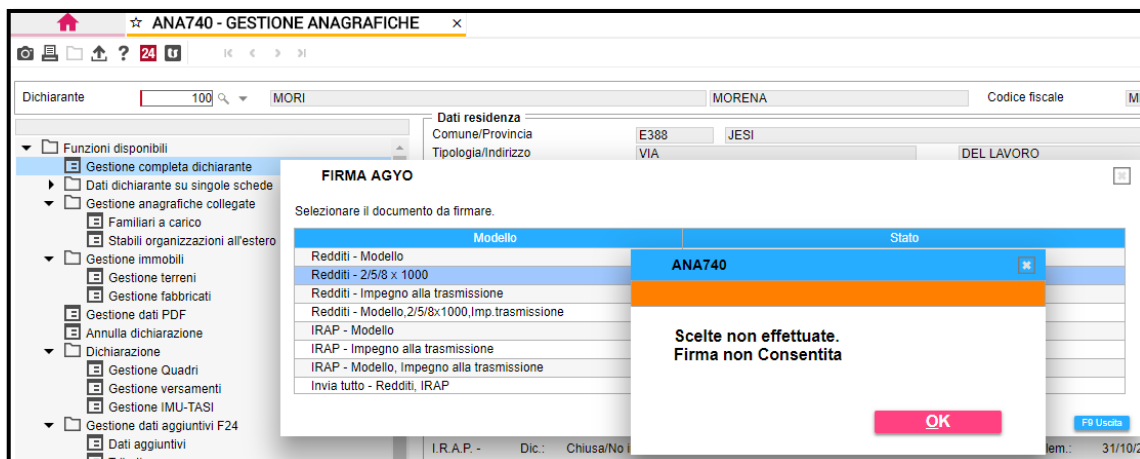
Modello	Stato
Redditi - Modello	alla firma
Redditi - 2/5/8 x 1000	
Redditi - Impegno alla trasmissione	
Redditi - Modello, 2/5/8x1000, Imp. trasmissione	
IRAP - Modello	
IRAP - Impegno alla trasmissione	
IRAP - Modello, Impegno alla trasmissione	
Invia tutto - Redditi, IRAP	

Below the table, there is an 'Annotazioni' (Annotations) section with a text area and a 'Permanente' checkbox. To the right, the 'Stato Dichiarazione' (Declaration Status) section includes checkboxes for 'Dichiarazione Inibita', 'Anagrafica Disattivata', and 'Dichiarazione provvisoria'. At the bottom of the dialog is an 'F9 Uscita' button. The background window shows various menu options like 'Gestione completa dichiarante', 'Gestione anagrafiche collegate', and 'Gestione immobili'.



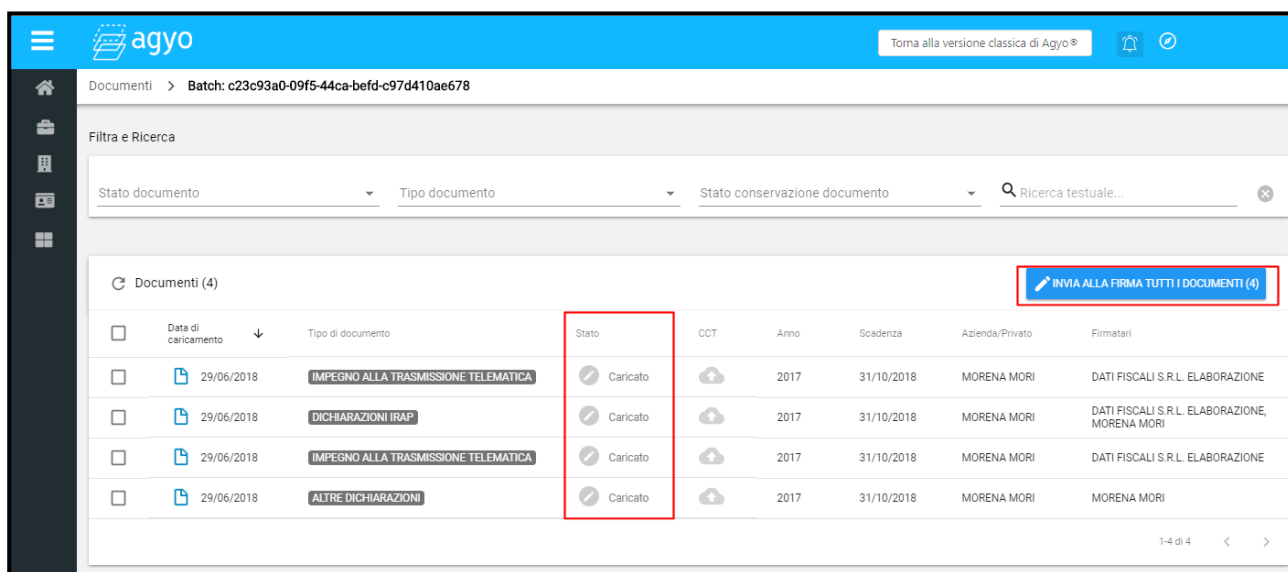
ATTENZIONE

Qualora nella “**Scheda per la scelta della destinazione dell’8 per mille, del 5 per mille e del 2 per mille dell’IRPEF**” non sia stata effettuata alcuna scelta ed il documento è stato selezionato per essere firmato, la procedura visualizzerà a video il messaggio:



Se si seleziona l'opzione **"Redditi – modello, 2/5/8x1000, Impegno alla trasmissione"** saranno inviati alla firma la dichiarazione Redditi e l'impegno alla trasmissione ma non la scheda **"scelta del 2/5/8 x 1000"** in cui non è stata effettuata alcuna scelta.

Se invece si opta per l'invio massivo alla firma di tutti i documenti da firmare, appare direttamente la piattaforma Agyo con l'elenco dei documenti da trasmettere, con lo **"Stato"** **"Caricato"**.



In tal caso è l'utente che seleziona il singolo documento da inviare alla firma, apponendo il check in corrispondenza del modello da inviare oppure che seleziona massivamente tutti i documenti visualizzati per essere poi inviati alla firma, apponendo il check in testa ai documenti.

Documenti > Batch: c23c93a0-09f5-44ca-befd-c97d410ae678

Filtra e Ricerca

Stato documento Tipo documento Stato conservazione documento Ricerca testuale...

3 Documenti selezionati di 4 INVIA ALLA FIRMA I DOCUMENTI SELEZIONATI (3)

	Data di caricamento	Tipo di documento	Stato	CCT	Anno	Scadenza	Azienda/Privato	Firmatari
<input checked="" type="checkbox"/>	29/06/2018	IMPEGNO ALLA TRASMISSIONE TELEMATICA	Caricato		2017	31/10/2018	MORENA MORI	DATI FISCALI S.R.L. ELABORAZIONE
<input checked="" type="checkbox"/>	29/06/2018	DICHIARAZIONI IRAP	Caricato		2017	31/10/2018	MORENA MORI	DATI FISCALI S.R.L. ELABORAZIONE, MORENA MORI
<input checked="" type="checkbox"/>	29/06/2018	IMPEGNO ALLA TRASMISSIONE TELEMATICA	Caricato		2017	31/10/2018	MORENA MORI	DATI FISCALI S.R.L. ELABORAZIONE
<input type="checkbox"/>	29/06/2018	ALTRE DICHIARAZIONI	Caricato		2017	31/10/2018	MORENA MORI	MORENA MORI

1-4 di 4

Se selezionati tutti i documenti, nel momento in cui si clicca sul bottone “**Invia alla firma i documenti selezionati**” la procedura chiede ulteriore conferma a procedere.

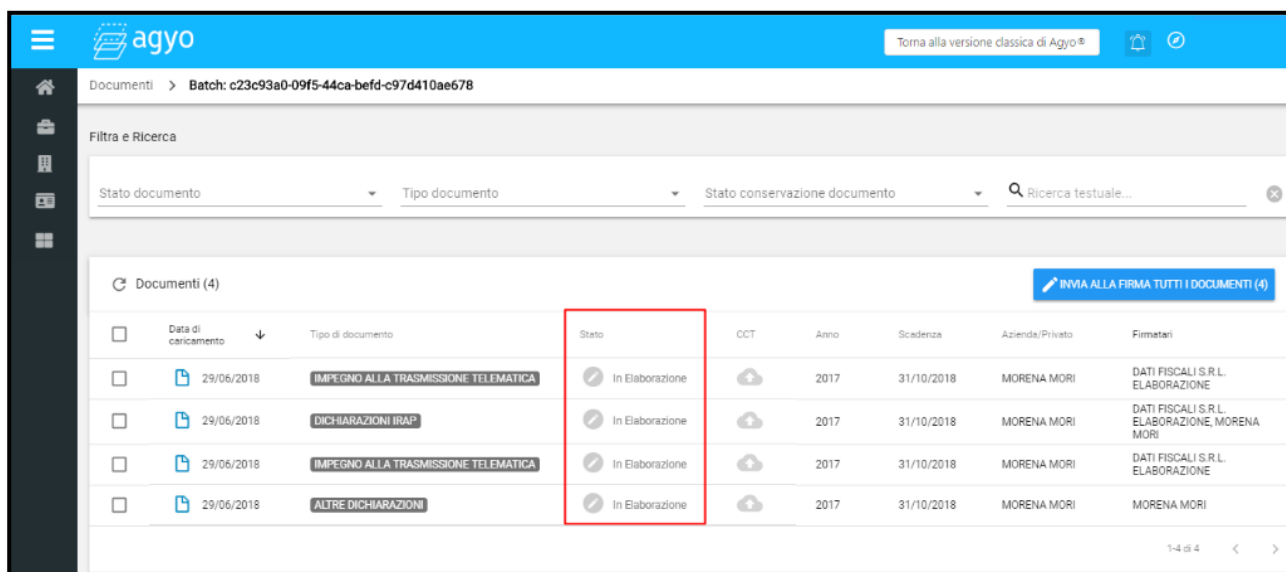
4 Documenti selezionati di 4

Sei sicuro?

Tutti i documenti selezionati (4) saranno inviati alla firma.
I documenti con firma grafometrica non saranno inclusi nell'invio. Vuoi continuare?

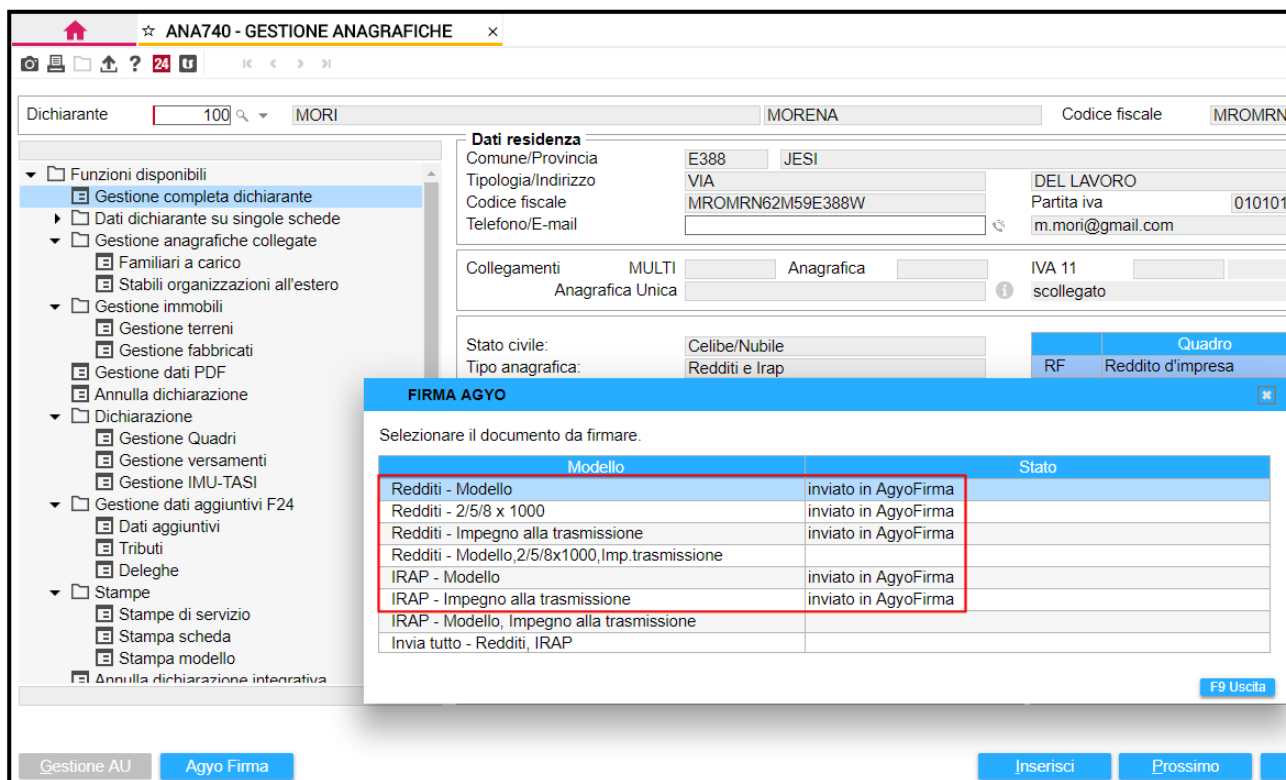
No Si

Alla conferma, lo “*Stato*” da “*Caricato*” diviene “*In elaborazione*” e se la procedura trova che non è possibile inviare uno o più documenti per essere firmati digitalmente in quanto in presenza di uno o più errori ostativi, es. connessione ad internet assente, visualizza un file che illustra l’errore riscontrato, che arresta il processo di firma.



Se tutto è impostato correttamente, al/ai firmatari arriva un messaggio e-mail contenente il link del documento, con cui si avvisa il/i firmatari che il/i documenti da firmare sono in attesa di essere validati.

Se richiamata la dichiarazione Redditi da **QUA740/750/760** prima che le firme siano restituite è visibile il nuovo "Stato" acquisito dai documenti che in tal caso è "Inviato in Agyo firma"; in tal modo l'intermediario può costantemente monitorare lo "Stato" delle firme.





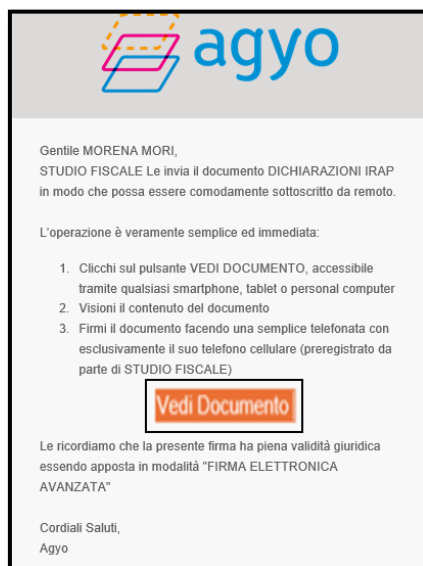
NOTA BENE

Una volta che i documenti sono stati inviati alla piattaforma Agyo, il modello risulterà stampato e lo stato della dichiarazione sarà aggiornato in **ANA740/750/760** e in **QUA740/750/760**.

Sia in caso di invio singolo che in caso di invio massivo dei documenti alla firma, una volta che viene confermata l'operazione di invio al firmatario/i arriva la mail con l'indicazione della fase da seguire per validare la/e firme da apporre.



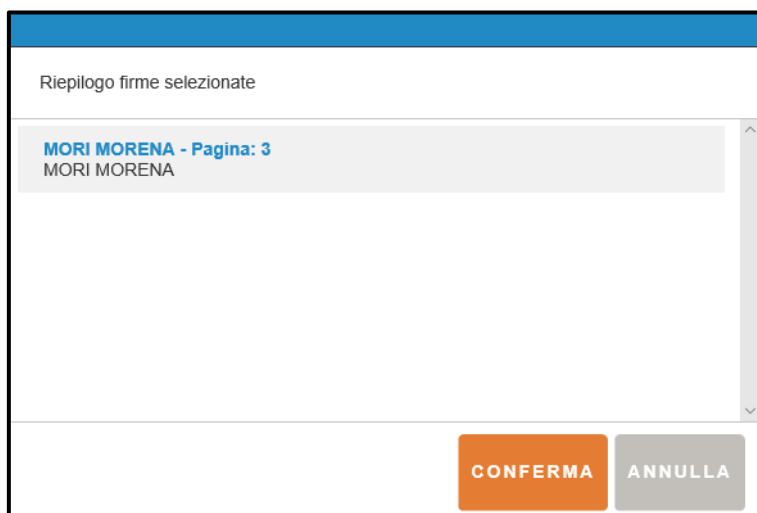
Aperto la mail, appare il seguente contenuto:



e quindi in qualsiasi momento i soggetti invitati a firmare elettronicamente quanto gli è stato inviato possono avviare il processo di firma.

Attenendosi a quanto indicato nella mail e quindi selezionando il bottone “**Vedi documento**”, si attiva il collegamento con “**Agyo**” che visualizza il documento in “pdf” da firmare mediante l'utilizzo di PC o Tablet o smartphone.

Terminata l'apposizione delle firme viene visualizzata una videata con il riepilogo delle firme apposte e se tutto è corretto si conferma l'operazione.



Riepilogo firme selezionate

MORI MORENA - Pagina: 3
MORI MORENA

CONFERMA ANNULLA

Selezionando il bottone “**Conferma**”, e quindi ad operazione di firma completata, appare una videata in cui si invita il firmatario a chiamare un numero verde con cui avviene la gestione on line del documento firmato. Nel corso della chiamata verrà richiesta l'indicazione del PIN evidenziato e che sarà diverso ad ogni telefonata.

La chiamata va effettuata entro il lasso di tempo indicato nella videata.

Nel caso in cui la chiamata, per tempo massimo scaduto o per digitazione errata del PIN, non vada a buon fine, è possibile far ripartire la procedura di firma rientrando nella mail di richiesta firma e rieseguendo nuovamente l'operazione di firma.



FIRMA

Chiama dal tuo cellulare il seguente numero

800161171

Digitare l'OTP visualizzato quando richiesto e a seguire, se richiesto, il vostro PIN.

0051

In attesa della chiamata... **68**

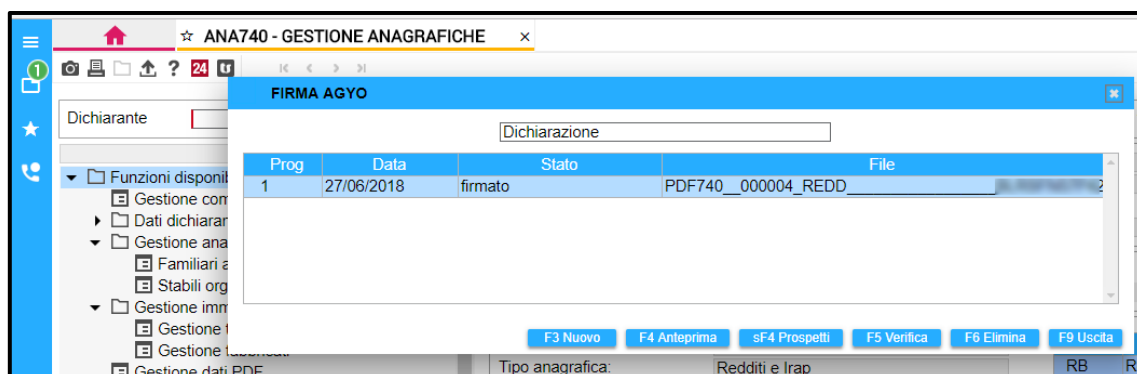
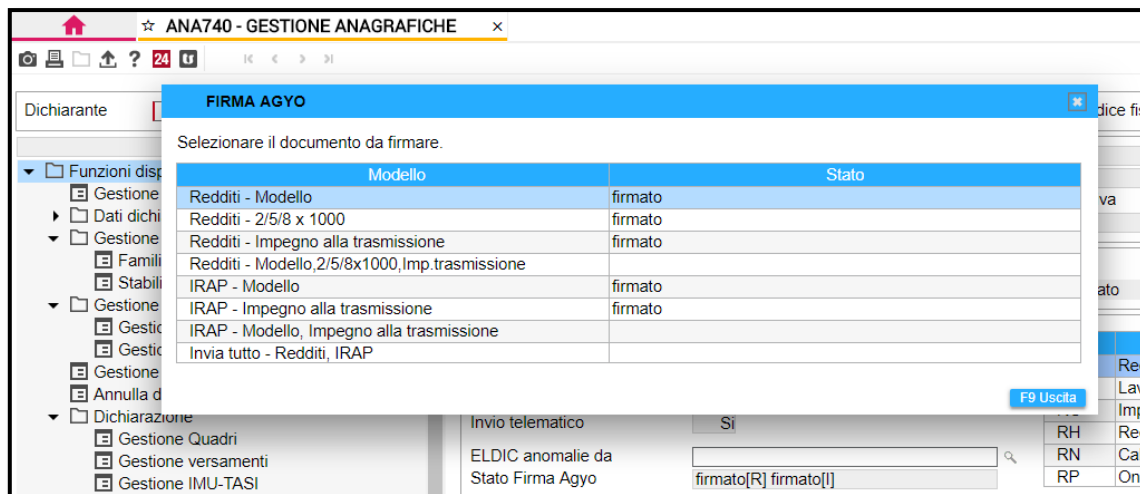
Se possiedi uno smartphone con apposita applicazione QR_Reader ti basta inquadrare il QR CODE soprastante per far partire la chiamata al Numero Verde comprensivo di OTP

ANNULLA

Se la telefonata con l'indicazione del PIN assegnato è andata a buon fine appare una videata che indica l'esito positivo dell'operazione.



Tornando nella gestione del modello dichiarativo e selezionando nuovamente da **ANA740/750/760** il bottone “**Agyo Firma**”, a fondo pagina, oppure selezionando la funzione “**F5=Verifica**” presente a fondo pagina del prospetto di firma, verrà visualizzato il file firmato con lo “Stato” modificato da “*Alla firma*” a “*Firmato*”.



In **DIREDD18**, la dichiarazione firmata elettronicamente verrà evidenziata dalla presenza della scritta **“Dichiarazione/IRAP - Firmato”**.

Quadri	2016	2017	info
RA	Redditi dei terreni		
RB	Redditi dei fabbricati		
RC	Lavoro dipendente		
RD	Allevamento di animali		
RE	Lavoro autonomo		
RF	Reddito d'impresa		
RG	Impresa minore		
RH	Redditi di partecipazione		
RL	Altri redditi		
RM	Tassazione separata		
RN	Calcolo dell'IRPEF		
RP	Oneri e spese		
RQ	Imposta sostitutiva		
RR	Contributi previdenziali		
RS	Prospetti van		
RT	Plusvalenze		
RU	Crediti di imposta		
RV	Addizionale regionale		
RX	Risultato della dichiarazione		
TR	Trasf. residenza all'estero		
CR	Crediti d'imposta		
FC	Impr. estere partecipate		
CE	Crediti per red. esteri		
LM	Imprend. giovanile e lavoratori in mobi.		
LC	Cedolare secca sulle locazioni		
DI	Dichiarazione Integrativa		
NR	Nuovi Residenti		

Dichiarazioni	2016	2017	info
FA	Prospetto Familiari a Carico		
RW	Trasferimenti estero		
AC	Com. Amministr. condomini		
IQ	IRAP - Agyo firmato		
IV	IVA		

1	Quadri da Compilare
2	Gestione Acconti
3	Gestione Anagrafiche
4	Prospetti / Cedolare
5	Versamenti/Rateizzazioni
6	Stato Dichiarazione - Agyo firmato

Dichiarazione
☒ Normale
☐ Correttiva
☐ Integrativa

Versamento
 Data: 02/07/2018
 N. Rate: Primo del Mese

Consegna Dichiarazione
 Telematica
Recapito Telefonico

Annotazioni
☒ annotazione di prova
☐ Permanente

Stato Dichiarazione
 ELDIC anomalie da verificare

Una volta che il/i firmatari hanno completato l'operazione di firma, il documento viene dunque restituito con la/e firme apposte.

L'intermediario potrà visualizzare le diverse fasi in cui si trova il documento da firmare monitorandolo da **“Agyo firma”**, e quindi riselezionando il relativo bottone presente a fondo pagina, che evidenzierà lo **“Stato”** del documento.

Funzioni disponibili

- Gestione completa dichiarante
- Dati dichiarante su singole schede
- Gestione anagrafiche collegate
 - Familiari a carico
 - Stabili organizzazioni all'estero
- Gestione immobili
 - Gestione terreni
 - Gestione fabbricati
- Gestione dati PDF
- Annulla dichiarazione
- Dichiarazione
 - Gestione Quadri
 - Gestione versamenti
 - Gestione IMU-TASI
- Gestione dati aggiuntivi F24
 - Dati aggiuntivi
 - Tributi
 - Deleghe
- Stampa
 - Stampa di servizio
 - Stampa scheda
 - Stampa modello
- Annulla dichiarazione interattiva

Tipologia/indirizzo
 Codice fiscale:
 Telefono/E-mail:
 Partita IVA:
 Collegamenti: MULTI Anagrafica IVA 11 scollegato

Stato civile: Celibe/Nubile
 Tipo anagrafica: Redditi e Irpef
 Tipo scadenza rateizz: Titolare partita IVA
 Invio telematico: Sì

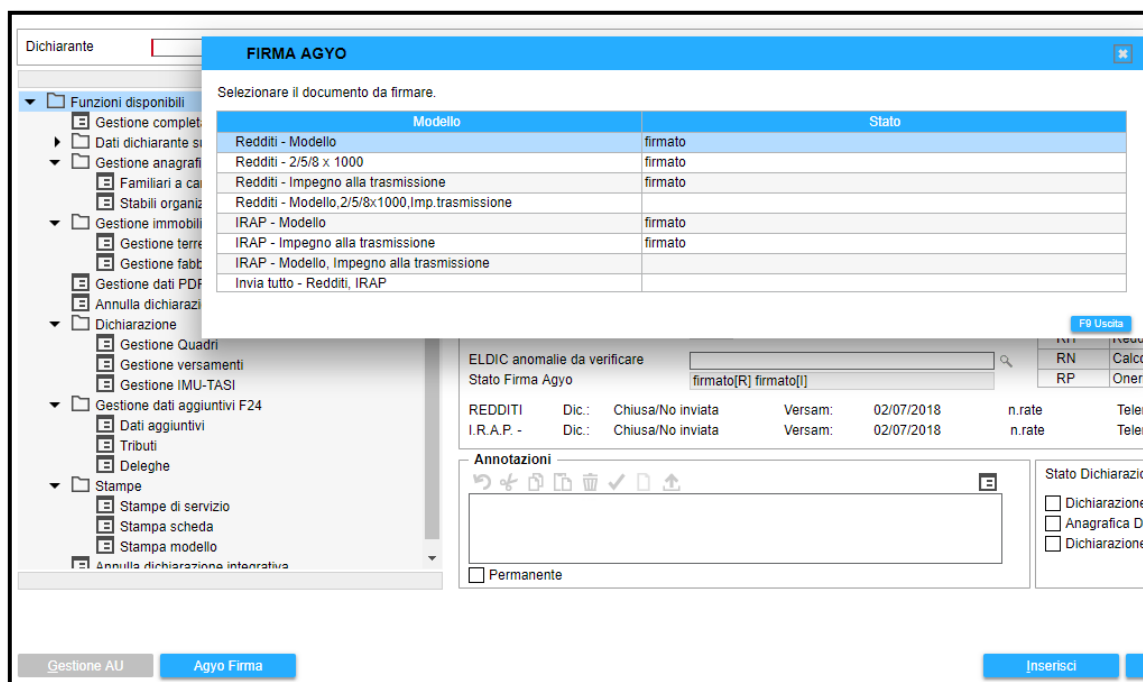
ELDIC anomalie da verificare
Stato Firma Agyo **firmato[R] firmato[I]**

REDDITI	Dic.:	Chiusa/No inviata	Versam.:	02/07/2018	n.rate	Telem.:	31/10/2018	Ricev.:
I.R.A.P. -	Dic.:	Chiusa/No inviata	Versam.:	02/07/2018	n.rate	Telem.:	31/10/2018	Ricev.:

Annotazioni
☒ annotazione di prova
☐ Permanente

Stato Dichiarazione
☐ Dichiarazione Inibita
☐ Anagrafica Disattivata
☐ Dichiarazione provvisoria
☐ Gestita su
☐ Gestita su
☐ Solo ai fini

Gestione AU **Agyo Firma** Inibisci Prossimo preceDente



Più precisamente il file è qualificato:

- *"In elaborazione"* nel frangente in cui, selezionato il bottone **"Agyo firma"**, il documento viene preso in carico da Agyo.
- *"Alla firma"* fino a che non è firmato dall'incaricato.
- *"Firmato-Scaricato"* quando il documento è stato firmato ed è stato anche scaricato ottenendo un'anteprima a video del modello dichiarativo con le dovute firme.
- *"Parzialmente firmato"* quando, in presenza di più firmatari, la firma non è stata apposta da tutti gli incaricati e quindi non può essere considerata completata l'intera operazione.
- *"Firmato"* quando l'operazione di firma elettronica è stata completata.
- *"Eliminato"* quando il documento non firmato viene eliminato oppure quando il documento firmato viene stralciato, lo *"Stato"* che torna all'applicativo è quello di *"Eliminato"*.
- *"Errore"* se il file non può essere inviato alla firma in quanto si verifica un errore che ne impedisce la trasmissione.

La videata di **"Agyo firma"** prevede a fondo pagina le seguenti **"Funzioni"**:

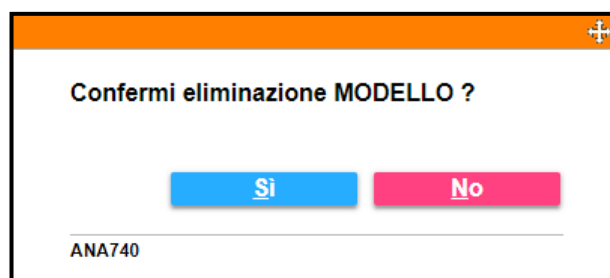


F3=Nuovo: se selezionata tale opzione, “**Agyo Firma**” ripropone nuovamente alla firma il file in selezione.


F5=Verifica: tale opzione interroga il sito di **Agyo** e scarica lo stato del documento.

sF4=AltriProspetti: tale opzione consente di visualizzare quali sono i prospetti che sono stati inclusi nel modello da firmare.

F6=Elimina: per eliminare dall'applicativo il documento firmato; si precisa che, una volta che il documento è firmato anche se annullato nell'applicativo non viene più annullato da “**Agyo firma**”. L'annullamento può essere effettuato separatamente per il modello dichiarativo e/o la delega precompilata.



F4=Anteprima: selezionare tale scelta per visualizzare l'anteprima del modello con le firme già apposte. Tale funzione appare solamente se il documento è stato firmato.

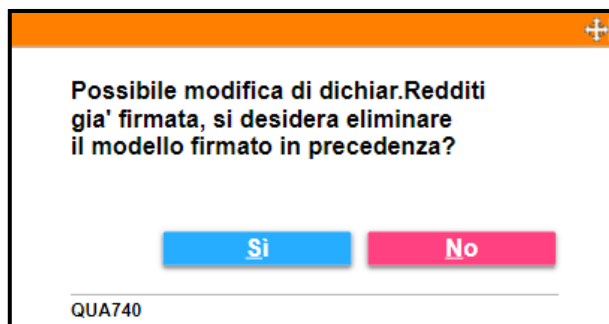
L'icona rappresentata con la "coccarda" () viene automaticamente inserita negli spazi riservati alla firma una volta che il modello dichiarativo è stato firmato tramite la firma elettronica avanzata.



ATTENZIONE

La dichiarazione firmata elettronicamente può essere sempre **"Riaperta"**. La procedura segnalerà con un messaggio a video la presenza della firma.

Procedendo alla sua successiva **"Chiusura"** il programma segnala, sempre con un messaggio a video, se si desidera eliminare il modello firmato in precedenza.



Rispondendo “**Si**”, se è presente solamente un modello firmato il programma elimina direttamente il rigo e il rispettivo file all’interno della cartella di archiviazione **PDF740/750/760** riportando la dichiarazione allo stato “**Chiusa**”, mentre se sono presenti più file firmati il programma li visualizza tutti ed è il cliente che va a scegliere il modello da eliminare.



NOTA BENE

In fase di generazione dei documenti per la Conservazione in Cloud da **PDF740/750/760**, il programma verificherà se i file sono stati firmati od inviati ad Agyo, inserendo tra i documenti (Modello Redditi/IRAP, impegno trasmissione Redditi/IRAP) da inoltrare alla piattaforma **CCT** anche quelli inviati ad Agyo per i quali in Console risulterà già barrato il flag “**Già inviati**”. Di conseguenza la procedura invierà i soli documenti che non sono stati inviati alla piattaforma CCT da Agyo.

Modalità firma “Grafometrica”

La “**Firma grafometrica**”, detta anche firma biometrica consente di inserire nei documenti informatici una firma digitale riconoscibile e prodotta nel modo naturale in cui siamo abituati, grazie all'uso di un PC e di una tavoletta grafica.

La firma grafometrica consente di identificare in modo certo l'utente che firma e di ottimizzare il trattamento e l'archiviazione dei documenti firmati, con risparmio di costi di gestione e miglioramento dei livelli di servizio.

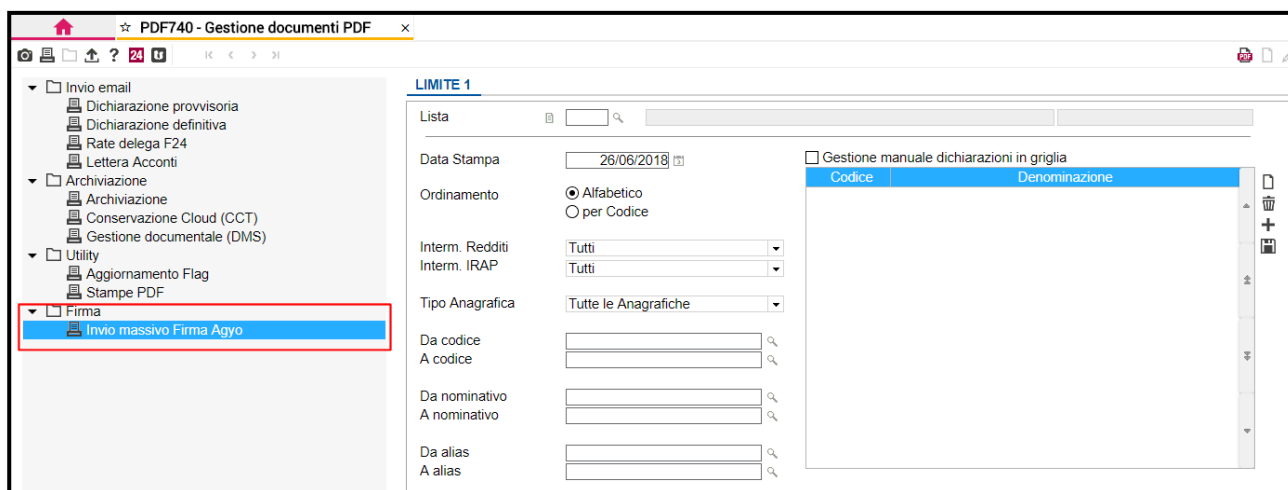
Modalità firma elettronica massiva

L'intermediario, per quanto concerne la firma dei modelli dichiarativi, può scegliere tra la firma della singola dichiarazione oppure l'invio massivo di un intervallo di dichiarazioni.

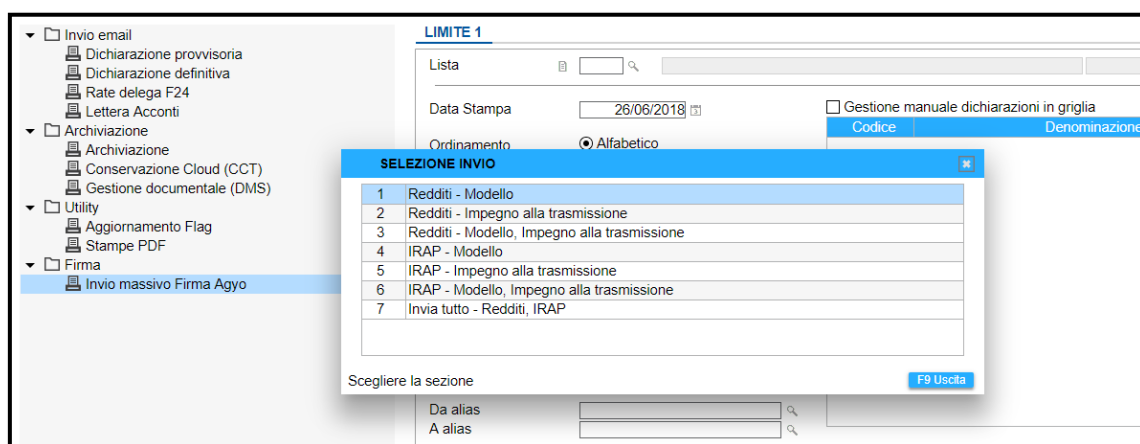
L'invio singolo alla firma elettronica, Remota e/o Grafometrica del modello di dichiarazione può essere effettuato direttamente all'interno della procedura mediante l'utilizzo di “**Agyo Firma**” che, nel caso della firma remota avanzata provvede all'invio del documento da firmare tramite posta elettronica direttamente all'indirizzo e-mail del firmatario il quale, una volta apposte le firme dovute, darà conferma telefonica di avvenuta firma mentre nel caso della firma grafometrica, grazie all'uso di un PC dotato di tavoletta grafica, chiede al firmatario di apporre le firme richieste.

In alternativa a quanto detto, è stata prevista la possibilità, per l'intermediario, di optare per l'invio massivo dei modelli dichiarativi alla firma definendo un range di dichiarazioni da inviare alla firma che quindi non vengono inviate singolarmente per e-mail ad ogni firmatario ma che transitano nella piattaforma “**Agyo**” in attesa di procedere con il processo di firma. Ovvero l'intermediario può compilare i modelli dichiarativi per poi decidere di farli firmare tutti in un'unica soluzione ai diversi firmatari addetti.

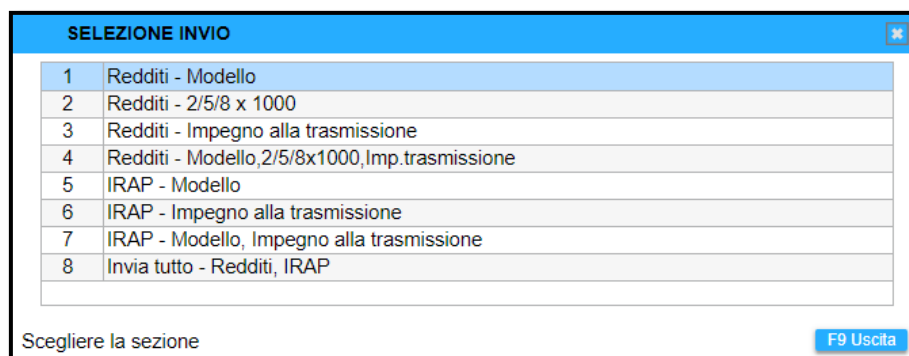
Tutto ciò è possibile tramite la piattaforma “**Agyo**” che può essere richiamata dal programma “**Invio massivo Firma Agyo**” di PDF740/750/760.



Tramite la procedura di **invio massivo** è quindi possibile inviare massivamente alla piattaforma Agyo solo il modello Redditi, solo l'impegno alla trasmissione della dichiarazione redditi o entrambi; solo il modello IRAP, solo l'impegno a trasmettere la dichiarazione IRAP oppure solo l'impegno alla le deleghe precompilate oppure entrambi i documenti; oppure è possibile inviare entrambi i modelli con la scelta “**Invia tutto**”.



Nel caso di Dichiarazioni 740 Persone Fisiche oltre agli invii sopradetti sarà possibile inviare anche la scheda con la scelta del 2/5/8 per mille.



Una volta selezionata la tipologia di modello da inviare si passa a definire il range di contribuenti cui si intende inviare alla firma il/i modelli selezionati.

Invio massivo Firma Agyo

LIMITE 1

Richiesta email e cellulare dei firmatari

In caso di firma remota validare il numero di cellulare e l'indirizzo e-mail dei firmatari

Codice	Codice fiscale	Denominazione	Cellulare per remota	E-mail per remota	Azienda
130	BNCMRZ58C251608C	BIANCHI MARZIO	3396681155	enrico164@virgilio.it	BIANCHI MARZIO


Data massima entro cui il documento dovrà essere firmato: 31/10/2018

Codice fiscale intestatario del certificato digitale: AAAAAA00A00A000A - VERDI LUIGI

FEA Remota Grafometrica

Varia Uscita

Selezionando il bottone **“FEA Remota”** si avvia la connessione alla piattaforma **“Agyo”** a cui è possibile accedere con le relative credenziali.



Email

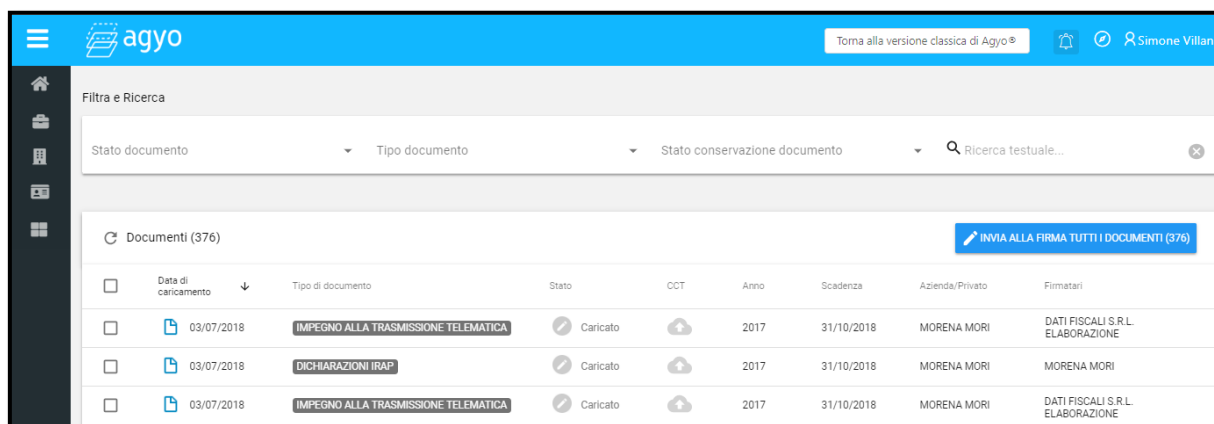
Password

[Password dimenticata?](#)

ACCEDI

[Non hai ancora un account Agyo? Registrati adesso!](#)

Una volta effettuato l'accesso verrà visualizzato lo **“Stato”** dei modelli dichiarativi come da intervallo richiesto nel programma di **“Invio massivo Firma Agyo”** di **PDF740/750/760**.



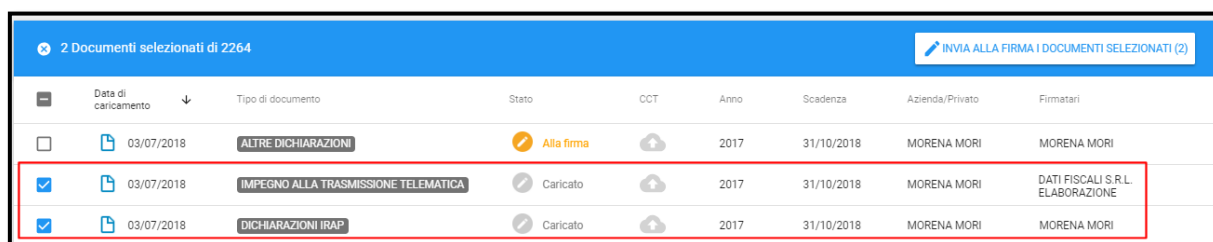
<input type="checkbox"/>	Data di caricamento	Tipo di documento	Stato	CCT	Anno	Scadenza	Azienda/Privato	Firmatari
<input type="checkbox"/>	03/07/2018	IMPEGNO ALLA TRASMISSIONE TELEMATICA	Caricato		2017	31/10/2018	MORENA MORI	DATI FISCALI S.R.L. ELABORAZIONE
<input type="checkbox"/>	03/07/2018	DICHIARAZIONI IRAP	Caricato		2017	31/10/2018	MORENA MORI	MORENA MORI
<input type="checkbox"/>	03/07/2018	IMPEGNO ALLA TRASMISSIONE TELEMATICA	Caricato		2017	31/10/2018	MORENA MORI	DATI FISCALI S.R.L. ELABORAZIONE

Quando si apre la schermata di Console Agyo tutti i documenti inviati con tale elaborazione ad **"Agyo Firma"** son visualizzati nell'apposita Console e risultano già selezionati per l'invio alla firma.

Come sopra detto, l'intermediario può scegliere tramite il flag di **"Selezione"** quali modelli dichiarativi vuole inviare alla firma.

Il flag di **"Selezione"** per **"singolo"** modello è rappresentato dalla prima casella che appare nella griglia a fianco di ciascun documento mentre per la **"Selezione" "totale"** dei modelli da inviare alla firma il flag è unico ed è posto in testa alla griglia.

Se barrato il flag di **"Selezione" "totale"** automaticamente vengono attivati anche i flag di **"Selezione" "Singola"** di ciascun documento.



<input type="checkbox"/>	Data di caricamento	Tipo di documento	Stato	CCT	Anno	Scadenza	Azienda/Privato	Firmatari
<input type="checkbox"/>	03/07/2018	ALTRE DICHIARAZIONI	Alta firma		2017	31/10/2018	MORENA MORI	MORENA MORI
<input checked="" type="checkbox"/>	03/07/2018	IMPEGNO ALLA TRASMISSIONE TELEMATICA	Caricato		2017	31/10/2018	MORENA MORI	DATI FISCALI S.R.L. ELABORAZIONE
<input checked="" type="checkbox"/>	03/07/2018	DICHIARAZIONI IRAP	Caricato		2017	31/10/2018	MORENA MORI	MORENA MORI

Cliccando sul campo **"Stato"** di ciascun documento è possibile visualizzare il dettaglio del documento, ovvero informazioni concernenti il **"Tipo documento"**, ad esempio **"Dichiarazione Iva"**, il **"Tipo firma"**, nel nostro esempio **"FRA" secure call** ovvero Firma Remota Avanzata con chiamata certificata, lo **"Stato"** del documento, nel nostro esempio **"Caricato"**, ovvero pronto per essere firmato, il **"contribuente"** cui appartiene il modello dichiarativo, la **"Partita Iva"** identificativa dell'intermediario che si occupa della firma, nonché i dati del **"Firmatario/i"**.

Dettaglio documento

SCARICA FILE

INVIA ALLA FIRMA

ELIMINA

File

Nome file: IRAPPF-2017-modello-MROMRN62M59E388W.pdf
 Tipo documento: DICHIARAZIONI IRAP
 Tipo firma: FRA - SecureCall
 Stato documento: Caricato
 Stato CCT: Non conservato
 Azienda/Privato: MORENA MORI
 Intermediario: 01679980183-000
 Hub id: >...
 Anno riferimento: 2017
 Scadenza: 31/10/2018

Firmatari

Nome: MORENA
 Cognome: MORI

Email: l.belfiori@teamsystem.com
 CF: MROMRN62M59E388W

Tel: 3395086616
 Certificato: SI
















Firmabile

In testa al dettaglio sono presenti le funzioni **“Scarica file”**, per visualizzare un’anteprima del modello dichiarativo in formato pdf che viene scaricato sul pc, **“Invia alla firma”**, che avvia il processo di firma del singolo documento in dettaglio ed **“Elimina”** che qualifica il documento con lo **“Stato”** di **“Eliminato”** che non sarà più possibile inviare alla firma.

Uscendo dal dettaglio del documento e tornando alla visualizzazione massiva dei modelli da inviare, in testa è presente il bottone **“Invia alla firma i documenti selezionati”** che, se selezionato, avvia al processo di firma di tutti i modelli selezionati.

Documenti (2264)

INVIA ALLA FIRMA TUTTI I DOCUMENTI (2264)

<input type="checkbox"/>	Data di caricamento	↓	Tipo di documento	Stato	CCT	Anno	Scadenza	Azienda/Privato	Firmatari
<input type="checkbox"/>		03/07/2018	ALTRE DICHIARAZIONI	 Alta firma		2017	31/10/2018	MORENA MORI	MORENA MORI
<input type="checkbox"/>		03/07/2018	IMPEGNO ALLA TRASMISSIONE TELEMATICA	 Caricato		2017	31/10/2018	MORENA MORI	DATI FISCALI S.R.L. ELABORAZIONE
<input type="checkbox"/>		03/07/2018	DICHIARAZIONI IRAP	 Caricato		2017	31/10/2018	MORENA MORI	MORENA MORI
<input type="checkbox"/>		03/07/2018	IMPEGNO ALLA TRASMISSIONE TELEMATICA	 Caricato		2017	31/10/2018	MORENA MORI	DATI FISCALI S.R.L. ELABORAZIONE
<input type="checkbox"/>		03/07/2018	DICHIARAZIONI UNICO PERSONE FISICHE	 Caricato		2017	31/10/2018	MORENA MORI	MORENA MORI

Quindi saranno inviate le e-mail con i singoli documenti pdf ad ogni firmatario interessato e l’operazione di firma seguirà lo stesso iter di cui sopra detto trattando dell’invio alla firma remota del singolo documento.

Rientrando nelle singole dichiarazioni da **“Agyo Firma”** è possibile visualizzare sempre lo **“Stato”** del documento trasferito ad **“Agyo firma”**.



NOTA BENE

MOD740/750/760 - Stampa modelli firmati

Per produrre la stampa dei modelli firmati elettronicamente utilizzare la scelta “Stampa moduli firmati” presente in **MOD740/750/760**.

Questa stamperà solo i modelli che hanno acquisito lo “Stato” **“Firmato”** tanto che eseguendo la richiesta la procedura attiva una funzione massiva di controllo per i dichiaranti selezionati dello “Stato” della firma del modello.