

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



RELEASE Versione 2018.1.2	
Applicativo:	GECOM F24
Oggetto:	Aggiornamento procedura
Versione:	2018.1.2 (Update)
Data di rilascio:	05.12.2018
Riferimento:	Implementazioni
Classificazione:	Guida utente

IMPLEMENTAZIONI

GESF24	2
PERSPRO	2
<i>Generazione, per contribuente, di un file Entratel con un solo record "M" "Dati anagrafici e di residenza" e più record "V" "Dati contabili"</i>	
GESF24	3
GESTRIB	3
<i>Gestione tributi: Visualizzazione dei crediti disponibili per periodo.....</i>	
GESF24	7
Elaborazioni massive	7
<i>Elaborazioni massive: impostazione predefinita per "utente" della start da utilizzare per la selezione dei contribuenti</i>	
GESF24	9
TRIBCAU	9
<i>Gestione tributi soppressi</i>	
GESF24	11
STADEL	11
<i>Stampa del codice applicativo in delega</i>	

GESF24**F24****PERSPRO**

Generazione, per contribuente, di un file Entratel con un solo record “M” “Dati anagrafici e di residenza” e più record “V” “Dati contabili”

E' stata prevista la possibilità, tramite apposito flag previsto in **PERSPRO “Personalizzazione procedura”**, folder **“Telematico”**, **“Record M unico per contribuente”**, di default disattivato, di generare, in presenza di più deleghe dello stesso contribuente, un unico file telematico Entratel con un unico record “M” “Dati anagrafici e di residenza del contribuente presenti sul modello di versamento F24”, per tutte le deleghe presenti.

Se tale flag non viene barrato, come in precedenza, continua ad essere generato un record “M” per ogni delega.

Si precisa che, entrambe le modalità di generazione del file telematico della delega sono conformi alle specifiche tecniche fornite dall'Agenzia delle Entrate e quindi, in entrambe le modalità i file generati sono accettati dal servizio Entratel.

GESF24**F24****GESTRIB****Gestione tributi: Visualizzazione dei crediti disponibili per periodo**

Nella “**Gestione tributi**” è stato inserito un nuovo folder “**Crediti disponibili**” da cui è possibile visualizzare i crediti disponibili relativi al periodo su cui si è posizionati o fino al periodo richiesto nei dati di testata.

Ovvero, sino ad ora, se dalla “**Gestione tributi**” veniva richiamato un determinato periodo, era possibile visualizzare tutti i tributi (crediti, acconti, debiti, utilizzi esterni ed eventualmente anche gli utilizzi interni) relativi al periodo indicato ma, qualora fosse presente un credito a gennaio, ancora disponibile e non completamente utilizzato, in tale contesto non era possibile visualizzarlo.

Per cui, tramite la presente implementazione è stata prevista la possibilità, dalla “**Gestione tributi**”, di visualizzare, contestualmente ed in maniera più immediata, anche la situazione dei crediti presenti in archivio. Selezionare, pertanto, il folder “**Crediti disponibili**”.

The screenshot displays the 'GESTRIB - Gestione tributi (versamenti)' application. At the top, there's a header bar with navigation icons and a search bar. Below this, a table lists tax credits. The table has columns for 'Periodo', 'Scadenza', 'Sezione', 'Tipologia', 'Tributo', 'Descrizione', 'Credito', 'Importo', and 'Stato'. Two rows are shown for the period '12/2018'. Below the table, there's a section for 'SCHEMA TRIBUTO' and 'CREDITI DISPONIBILI' with various input fields for tax details and a 'Funzioni' button.

Periodo	Scadenza	Sezione	Tipologia	Tributo	Descrizione	Credito	Importo	Stato
12/2018 16 mese	17/12/2018	Erario	Debito	1040	RED LAV AUTON.		450,00	Man /Aperta
12/2018 16 mese	17/12/2018	Erario	Debito	6011	V.IVA MEN NOV.		800,00	Man /Aperta

Saranno così visualizzati:

- ✓ tutti i crediti con data inferiore/uguale al periodo impostato nella testata o inferiore/uguale al periodo su cui è posizionato il cursore,
- ✓ con data scadenza del credito uguale o superiore al periodo selezionato,
- ✓ e con un residuo superiore a “zero”.

Selezionato il folder in questione, “**Crediti disponibili**”, verrà visualizzata una griglia con l'elenco dei crediti esposti in ordine di periodo e dove, per ognuno dei quali, saranno riportate le seguenti voci:

- ✓ Periodo di riferimento del tributo
- ✓ Scadenza del credito
- ✓ Sezione: Erario, Inps, ecc...
- ✓ Tipologia: “Credito” o “Acconto di credito”
- ✓ Codice del tributo
- ✓ Descrizione abbreviata del tributo
- ✓ Importo complessivo del credito
- ✓ Residuo ovvero l'importo ancora utilizzabile del credito

- ✓ Sospeso in cui viene indicato se il credito è utilizzabile o sospeso
- ✓ Aut/Man a seconda che il credito è generato da applicativo o inserito manualmente.
- ✓ flag credito/debito da ritenuta
- ✓ DL.223/2006 se il credito è stato "Sospeso" oppure "Scartato"

GESTRIB - Gestione tributi (versamenti)

Codice 4786 MORI MORENA versione 2018.1.1

Periodo 12 2018 16 del mese

Periodo	Scadenza	Sezione	Tipologia	Tributo	Descrizione	Credito	Importo	Man	Aperta	Stato
12/2018 16 mese	17/12/2018	Erario	Debito	1040	RED LAV AUTON.		450,00	Man	Aperta	
12/2018 16 mese	17/12/2018	Erario	Debito	6011	V.IVA MEN NOV.		800,00	Man	Aperta	

SCHEDA TRIBUTI CREDITI DISPONIBILI

Periodo	Scadenza	Sezione	Tipologia	Tributo	Descrizione	Importo	Utilizzato	Residuo	Sosp	Man	Rit	DL.223/2006
16/01/2018	31/12/2018	Erario	Credito	1655	RECUPERO DL.66/2014	410,00		410,00	<input type="checkbox"/>	Man		
16/01/2018	30/09/2019	Erario	Credito	4001	IRPEF - SALDO	985,00		985,00	<input type="checkbox"/>	Man		
16/01/2018	30/04/2019	Erario	Credito	6099	V.IVA DICH ANN	4.250,00	3.000,00	1.250,00	<input type="checkbox"/>	Man		
16/01/2018	30/09/2019	Regioni	Credito	3800	IRAP - SALDO	680,00		680,00	<input type="checkbox"/>	Man		

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

A fianco della griglia, nella toolbar, sono previste le funzioni per poter visualizzare, da tale contesto, la **"Storia del credito"** (🕒) ed il **"Dettaglio del credito"** (📄), richiamabili anche dai bottoni **"F6=Storia"** ed **"F4=Dettaglio"** presenti a fondo pagina.

Se selezionata la funzione **"Storia del credito"** appare la videata con il dettaglio dell'utilizzo del credito su cui si è posizionati e da cui si può vedere le deleghe in cui il credito è stato utilizzato ed il residuo disponibile.

Dettaglio utilizzo credito

Codice tributo 6099 V.IVA DICH ANN Euro

Periodo	Tipo	Delega	Importo	Da comp verticale
16/01/2018	Credito		4.250,00	
16/11/2018	Utilizzo	001 Stampata	-3.000,00	
	Residuo		1.250,00	

Stampa Uscita

Se invece è selezionata la funzione **“Dettaglio del credito”** la visualizzazione ci porta nella Gestione tributi esattamente all'interno della videata che appare selezionando la funzione **“Dettaglio”**.

The screenshot shows the 'GESTRIB - Gestione tributi (versamenti)' window. On the left, there are two sections: 'Dati di ricerca' and 'Dati identificativi'. 'Dati di ricerca' includes fields for Tipologia tributo (C), Periodo (16/01/2018), Codice Regione (0), Sezione (1), Codice Tributo (6099), Descrizione Tributo (VIVA DICH.ANN), Sede Inps/Inail, and Matricola Inps. 'Dati identificativi' includes fields for Identificativo interno (500), Gruppo tributo, Progressivo Credito (8), Progressivo Utilizzo (0), Numero rata (0 di 0), Periodo inizio (0/2017), Periodo fine (0/2017), and Gruppo delega (0). On the right, the 'Importi e flag' section shows: Importo (4.250,00), Importo originale (4.250,00), Flag acconto, Importo utilizzato (0,00), Codice valuta (2), Numero delega (0), Flag delega, Flag manuale, Flag sospeso, and Decorrenza utilizzo oltre 5.000 euro. Below this, the 'Situazione credito' section has checkboxes for 'Assenza visto conformità ante DL 50 del 24/04/2017' and 'Assenza visto conformità DL 50 del 24/04/2017', and fields for Codice Ufficio, Codice Atto, and Identificativo TARES. At the bottom right are 'Conferma' and 'Varia' buttons.

Ovvio che, modificando il periodo di selezione o posizionando il cursore su un tributo riferito ad altro periodo, automaticamente la situazione crediti disponibili varia di conseguenza.



ANNOTAZIONI

Si precisa che il credito visualizzato all'interno del folder **“Crediti disponibili”** non può essere modificato da tale contesto; la sua variazione è invece consentita dalla griglia superiore della gestione tributi richiamando poi il folder **“Scheda tributo”**.

The screenshot shows the 'GESTRIB - Gestione tributi (versamenti)' window with a table of tributi. The table has columns: Periodo, Scadenza, Sezione, Tipologia, Tributo, Descrizione, Credito, Importo, Stato, and Stato. The row for '01/2018 16 mese' with 'VIVA DICH.ANN' and a credit of 4.250,00 is highlighted. Below the table, the 'SCHEDA TRIBUTO' section is visible, showing details for the selected tributo. It includes fields for ERARIO, Tipo (C), Codice tributo (6099), Regione/Ente, Provincia, Comune/ente emitt., and Soggetto cedente. The 'Credito' field shows 'VERSAMENTO IVA SULLA BASE DELLA DICHIARAZIONE ANNU'. On the right, there are fields for 'Riferimento - mese', 'Rata', 'Importo' (4.250,00), 'Scadenza delega' (16/01/2018), 'Periodo' (16/01/2018), 'Scadenza credito' (30/04/2019), and 'Stato' (Normale). At the bottom are buttons for 'Funzioni', 'Conferma', 'Varia', 'Annulla', 'Inserisci', '<ind', 'Av>', and 'Uscita'.

Infine, si precisa che il bottone “**Annulla**”, a fondo pagina, è sempre disabilitato quando si è posizionati nel folder “**Crediti disponibili**” mentre il bottone “**Variazione**” è attivo e consente di spostarsi all'interno della griglia dei crediti disponibili, così come è attivo il bottone “**Inserisci**” che in tale contesto consente di effettuare un inserimento accedendo direttamente alla “**Scheda tributi**” senza dover richiamare appositamente tale folder.

GESTRIB - Gestione tributi (versamenti)

Codice: 4786 | MORI MORENA | versione: 2018.1.1
Periodo: 12 | 2018 | 1 | 16 del mese

Periodo	Scadenza	Sezione	Tipologia	Tributo	Descrizione	Credito	Importo	Man	Aperta	Stato
12/2018 16 mese	17/12/2018	Erario	Debito	1040	RED LAV/AUTON.		450,00	Man	Aperta	
12/2018 16 mese	17/12/2018	Erario	Debito	6011	V.IVA MEN.NOV.		800,00	Man	Aperta	

SCHEDA TRIBUTI CREDITI DISPONIBILI

Periodo	Scadenza	Sezione	Tipologia	Tributo	Descrizione	Importo	Utilizzato	Residuo	Sosp	Man	Rit	DL 22/3/20
16/01/2018	31/12/2018	Erario	Credito	1655	RECUPERO DL.66/2014	410,00		410,00	<input type="checkbox"/>	Man		
16/01/2018	30/09/2019	Erario	Credito	4001	IRPEF - SALDO	985,00		985,00	<input type="checkbox"/>	Man		
16/01/2018	30/04/2019	Erario	Credito	6099	V.IVA DICHI. ANN.	4.250,00	3.000,00	1.250,00	<input type="checkbox"/>	Man		
16/01/2018	30/09/2019	Regioni	Credito	3800	IRAP - SALDO	680,00		680,00	<input type="checkbox"/>	Man		

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

GESF24

F24

**Elaborazioni
massive**

Elaborazioni massive: impostazione predefinita per “utente” della start da utilizzare per la selezione dei contribuenti

Per gli utenti che utilizzano Polyedro New Experience, che accedono alla procedura F24 richiamando il contesto “**Versamenti**” e per quelli che utilizzano Polyedro Lynfa o TeamPortal/SysintW, che accedono alla procedura F24 tramite la start **GESF24**, è stata prevista la possibilità, nei programmi che prevedono elaborazioni massive (ad es: ricerca deleghe, stampa/chiusura deleghe, invio telematico, ecc...) di poter predefinire, per “utente”, la start da cui selezionare i contribuenti (potendo scegliere tra GESF24, MULTI, PAGHE, REDDITI, 730) e che rimarrà immutata fino alla sua variazione.

The screenshot shows the 'RICDEL - Ricerca deleghe' window. The 'Applicativo' dropdown menu is highlighted with a red box and shows the following options: GESF24, GESF24, MULTI, PAGHE, REDDITI, 730. The 'Tipologia' dropdown menu is also visible. The 'Ricerca per' section has radio buttons for 'Per ditta-periodo' (selected) and 'Per periodo-ditta'. The 'F24' section has radio buttons for 'Per codice applicativo', 'Per codice F24', 'Per ragione sociale' (selected), and 'In ordine di inserimento'. The 'Tutti i contribuenti F24' section has radio buttons for 'Tutti i contribuenti F24 da/a', 'Tutti i contribuenti dell'applicativo', 'Selezione codice ditta da/a', and 'Selezione manuale contribuenti' (selected). The 'Tipo versamento su contribuente' section has a radio button for 'Tutti'. The 'F24 Usala' button is in the bottom right corner.

Pertanto, entrando in F24 dalla start **GESF24** oppure dal contesto “**Versamenti**” e richiamando una qualunque elaborazione massiva, nel momento in cui nel campo “*Applicativo*” si imposta una delle start previste (GESF24, MULTI, PAGHE, REDDITI, 730) questa viene ora memorizzata per “*utente*” ed è proposta, per la selezione dei contribuenti, in tutte le elaborazioni massive successive fino a quando non ne viene selezionata una differente.

Qualora si acceda, invece, ad F24 da un altro applicativo (ad es.: MULTI, REDDITI, PAGHE), nel campo “*Applicativo*” sarà proposto solamente l'applicativo da cui è stato effettuato l'accesso ad F24 e non sarà possibile modificarlo; di conseguenza la selezione dei contribuenti sarà possibile solamente da tale start.

RICDEL - PF20180206 - Ricerca deleghe

versione 2018.1.2

Filtri **Contribuenti** filtri deleghe Deleghe

Da scadenza 01/01/2018
A scadenza 31/12/2018

Ricerca per
☒ Per ditta-periodo
☐ Per periodo-ditta

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

Applicativo REDDITI
Tipologia PF

☐ Tutti i contribuenti F24
☐ Selezione codice F24 da/a
☐ Tutti i contribuenti dell'applicativo
☐ Selezione codice ditta da/a
☒ Selezione manuale contribuenti

Tipo versamento su contribuente Tutti

GESF24

F24

TRIBCAU

Gestione tributi soppressi

Con il presente aggiornamento è prevista la gestione automatica dei tributi che, con apposito Provvedimento, l'Agenzia delle Entrate dichiara "soppressi".

Pertanto, d'ora in avanti, ogni qualvolta si installano nuovi aggiornamenti della procedura F24 vengono scansionati i tributi presenti nella Tabella "**Tributi e causali**" e, qualora siano individuati tributi dichiarati "soppressi" dall'Agenzia delle Entrate, in automatico verrà barrato l'apposito flag "**Tributi non più utilizzabile**" presente nella suddetta Tabella.

TRIBCAU - Tributi e causali

Sezione: 1, Tributo: 1038, Erario

Descrizione: RITENUTE SU PROVVISORI PER RAPPORTI DI COMMISSIONE DI AGENZIA DI MEDIAZIONE E DI RAPPRESENTANZA

Descrizione ridotta: PROV. COMMISS

Codice matricola: Non valorizzato

Codice 1 periodo: E, Codice 2 periodo: 0

Modalità utilizzo: D, Solo Debito

Rateazione/Regione/Provincia: Indicazione numero rate, Indicazione codice regione, Indicazione codice ente locale, Indicazione sigla provincia, Indicazione ente emittente

Modello F24 di destinazione: F24 IMU, F24 EP, Entrambi, Tributo INPDAP, Richiede codice fiscale, Modello F24 Crediti PPAA, Richiede numero certificazione cred.

Tributo non più utilizzabile: ☒ Tributo TARES, Tributo solo Entrate/FOL (tutti i soggetti), Tributo solo Entrate/FOL (solo titolari piva)

Tributo non ravvedibile: ☐ Tributo non ravvedibile

Sezione tributo sanzione: 1, Codice tributo sanzione: 8906, Sezione tributo interessi: 1, Codice tributo interessi: 1038

Giorno scadenza: 16, Mese scadenza: Periodo riferimento + 1 mese, Anno scadenza: Segue mese scadenza, Ulteriori mesi per rateazione: 0

Conferma, Varia, Annulla, Prossimo, precedente, Uscita

I tributi che la procedura andrà a qualificare come "soppressi" saranno, esclusivamente, i tributi a debito. Di conseguenza, se in "Gestione tributi" si va ad inserire un codice tributo in cui risulta barrato il flag in questione, "Tributo non più utilizzabile", il programma visualizza il seguente messaggio di attenzione:

Tributo soppresso
Utilizzare ugualmente?

Si No

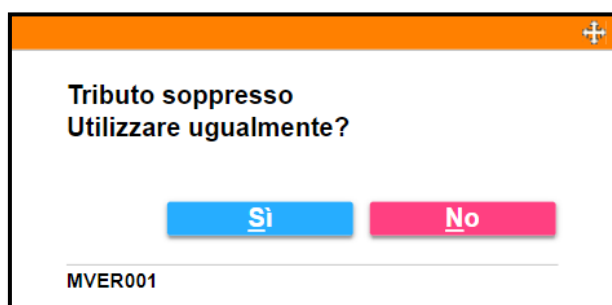
MVER001

Rispondendo "SI" è possibile continuare l'inserimento del tributo, viceversa il programma si posiziona nel campo "Codice tributo" per permettere all'utente di poter indicare un altro codice.



ATTENZIONE

Si precisa che, qualora si vada a riaprire una delega in cui sono presenti tributi dichiarati “soppressi”, e si entri in variazione della stessa, la procedura segnala che nella delega è presente un tributo “soppresso”, anche se comunque è consentito confermare il suo utilizzo.



Stampa del codice applicativo in delega

Per gli utenti che utilizzano Polyedro New Experience, che accedono alla procedura F24 richiamando il contesto **“Versamenti”** e per quelli che utilizzano Polyedro Lynfa o TeamPortal/SysintW che accedono alla procedura F24 tramite la start **GESF24**, è stata prevista la possibilità di stampare il codice dell'applicativo in testa alla delega F24 scegliendo quale codice stamparvi, se il codice proprietario o tutti quelli collegati.

A tal proposito, in **PERSPRO “Personalizzazione procedura”**, nel folder **“Stampa”**, è stato previsto un nuovo flag, **“Riporta codice collegamento solo New Experience”**, che per default è impostato con l'opzione **“Non stampare”** ma in cui l'utente può andare a personalizzare quale codice contribuente/applicativo desidera venga stampato nei dati di testa della delega, potendo scegliere di indicarvi solo il codice dell'applicativo proprietario, **“Solo proprietario”**, oppure tutti i codici di aggancio ai vari applicativi in cui il contribuente è presente, **“Tutti i collegamenti”**.

versione 2018.1.2

PROCEDURA **STAMPA** TELEMATICO ALTRO PORTALE INFO

Stampa del modello F24

☐ Stampa su modulo continuo

☒ Stampa su laser

Numero copie da stampare deleghe cartacee

Numero copie da stampare deleghe telematiche

☐ Non stampare i totali di sezione

☒ Stampa data di scadenza delle deleghe

☒ Stampa dati relativi al conto corrente di addebito

☐ Deleghe RBK: non stampare dati relativi all'invio

☒ Deleghe telematiche: stampa dicitura "PAGATA"

☐ Riporta codice contribuente anziché codice ditta

☒ Riporta dati invio telematico in stampa

☐ Stampa importi in dodicesimi

☒ Stampigliatura obliqua su delega

Riporta codice collegamento solo New Experience

☒ Non stampare

☐ Tutti i collegamenti

☐ Solo proprietario

Le informazioni relative al codice collegamento eventualmente stampato in testa alla delega vengono attinte dall'archivio **“Anagrafica contribuenti”**, sezione **“Collegamento applicativi”**.

