

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



RELEASE Versione 2019.2.4	
Applicativo:	REDDITI
Oggetto:	Aggiornamento procedura
Versione:	2019.2.4 (Update)
Data di rilascio:	05.06.2019
Riferimento:	Implementazioni
Classificazione:	Guida utente

IMPLEMENTAZIONI

Gestione ISA	2
ISA.....	2
<i>ISATEL: Telematico ISA.....</i>	<i>2</i>
Import dati da 730	12
IMP730	12
<i>Importazione dati da 730.....</i>	<i>12</i>
Gestione quadri	12
QUA760	12
<i>Quadro RU: nuovo codice tributo "6895" "Finanziamento pagamento tributi/sisma Centro Italia"</i>	<i>12</i>
<i>Quadro RU: nuovo codice tributo "6901" "Spese per quotazione PMI"</i>	<i>12</i>
Gestione tabelle	13
TABIND	13
<i>Tabella "Indirizzari" redditi</i>	<i>13</i>

ISATEL: Telematico ISA

Il comando **ISATEL**, “**Telematico ISA**”, cartella “**ISA**”, menu “**Gestione ed utility comuni**”, va utilizzato per inviare massivamente le deleghe ISA.

Nel file telematico ISA vengono inclusi i dichiaranti con:

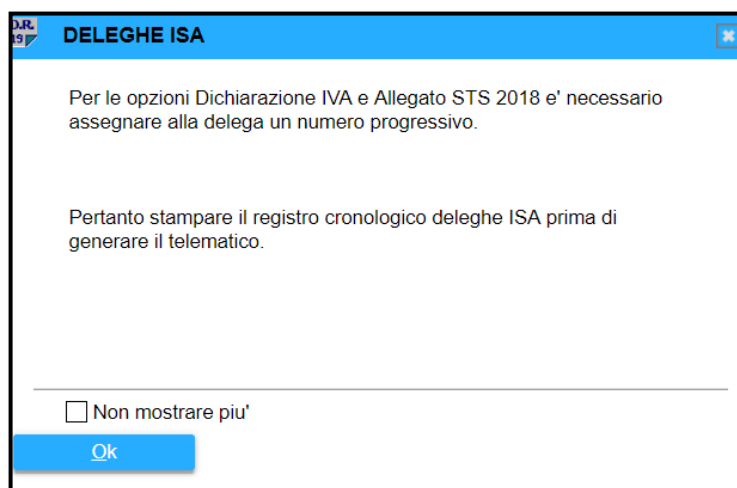
- delega ISA “**Chiusa**” se, sempre in Gestione delega, risulta selezionata l’opzione “**Richiedente delegato alla consultazione del Cassetto Fiscale**”;
- delega ISA “**Chiusa**” e “**Stampata**”, se in Gestione delega risulta selezionata l’opzione “**Dichiarazione IVA 2018**” oppure l’opzione “**Allegato agli Studi di Settore del modello Redditi 2018**”.



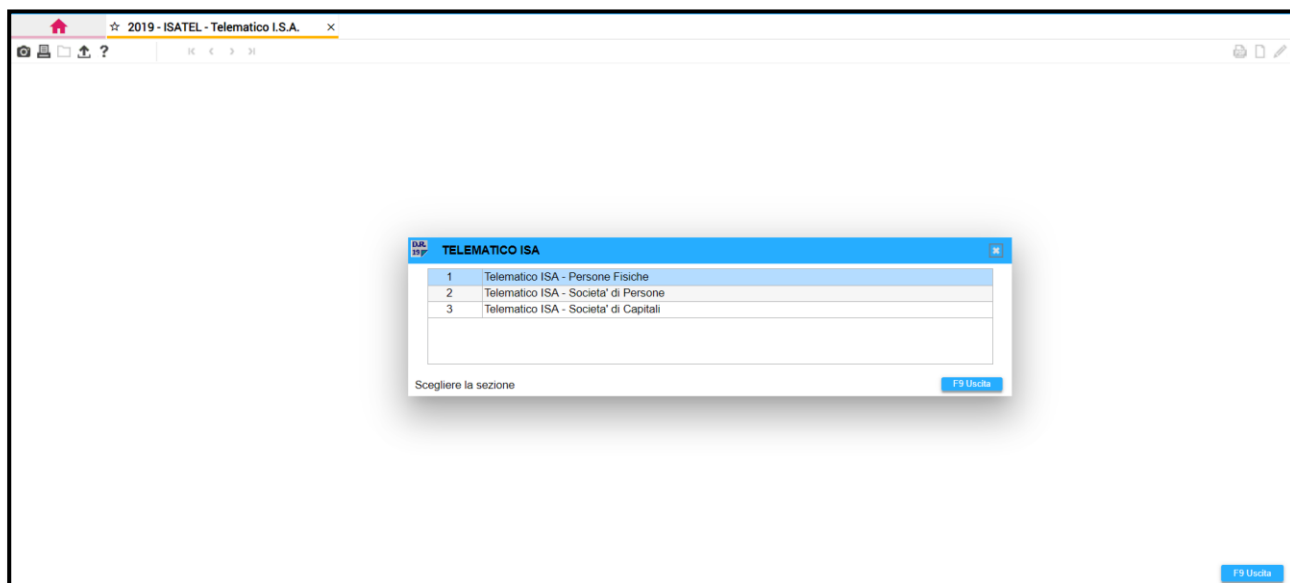
ATTENZIONE

In “**Gestione delega ISA precompilato**”, qualora l’opzione selezionata per la richiesta degli “ulteriori dati” sia apposta sulla scelta “**Dichiarazione IVA 2018**” oppure sulla scelta “**Allegato agli Studi di Settore del modello Redditi 2018**”, in fase di chiusura della delega viene visualizzato il seguente messaggio per avvisare che, in presenza di una delle suddette opzioni, è necessario che alla delega venga assegnato un numero progressivo e quindi occorre stampare il Registro cronologico prima di generare il file telematico.

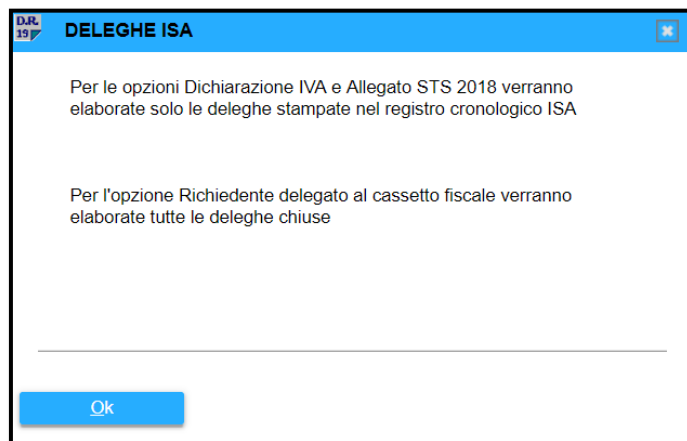
Lo stesso messaggio di avviso verrà visualizzato in sede di chiusura massiva delle deleghe precompilate complete (ISADELE) per le quali è necessaria la stampa del registro cronologico, per la successiva fase di invio telematico.



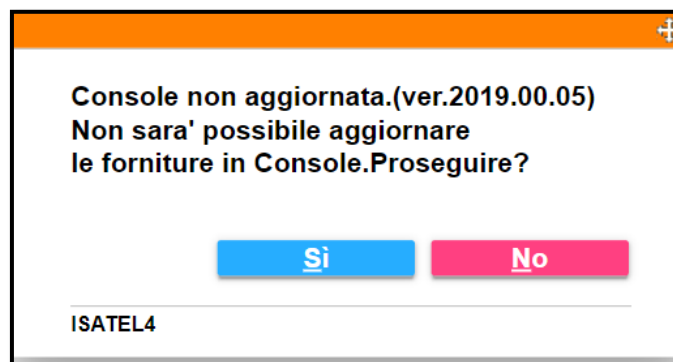
La richiesta di invio prevede, innanzitutto, che la selezione dei contribuenti sia suddivisa per modello dichiarativo.



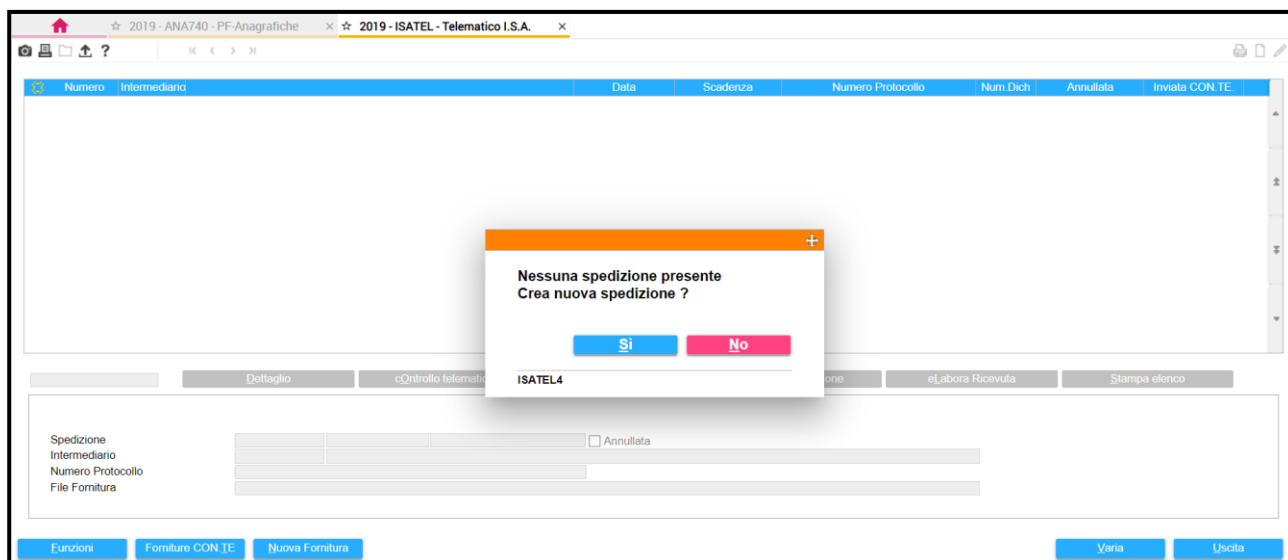
Dopo avere scelto di quale modulo si vuole effettuare l'invio delle deleghe, appare la videata di richiesta per la generazione della fornitura ed in tale contesto viene visualizzato un ulteriore messaggio per avvisare che prima dell'invio telematico della delega, per i dichiaranti che in "Gestione delega ISA precompilato" hanno selezionato la scelta "Dichiarazione IVA 2018" oppure la scelta "Allegato agli Studi di Settore del modello Redditi 2018", la stessa risulta stampata nell'apposito registro cronologico.



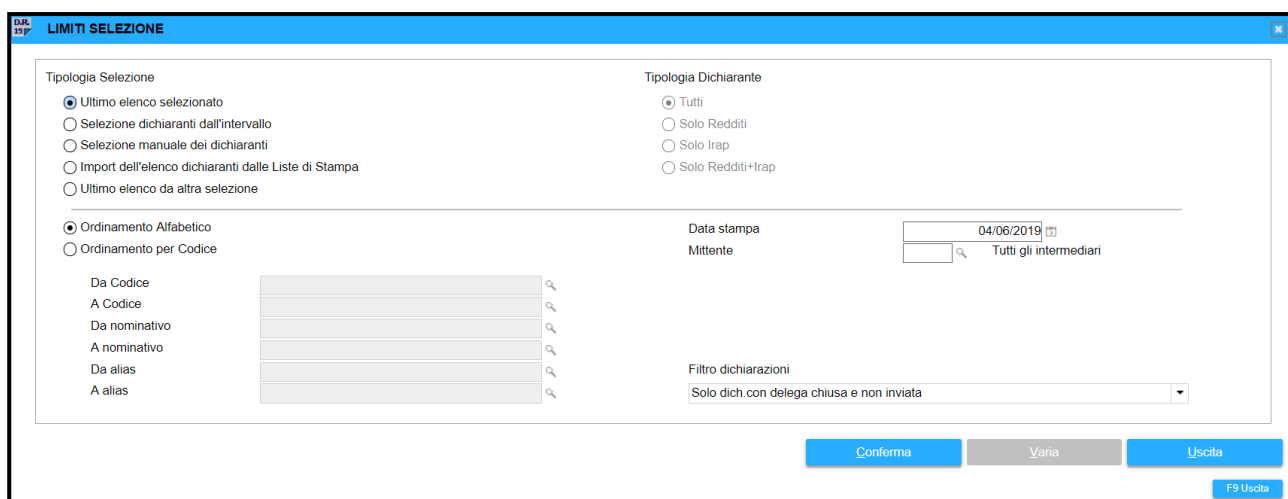
Per l'esecuzione dell'invio telematico la procedura controlla la presenza della versione 2019.00.05 di CON.TE, indipendentemente dalla presenza o meno della sua licenza, come segnalato con apposito messaggio, in virtù del fatto che la procedura **ISA** è integrata con la procedura CON.TE. (**Console Telematici**), pertanto le informazioni relative alla gestione degli invii telematici sono aggiornate automaticamente sia in ISA che in **Console Telematici** di modo che le situazioni risultino sempre aggiornate ed allineate tra loro.



Al primo ingresso, se per il telematico del modello dichiarativo selezionato non sono state ancora generate forniture, appare la videata in cui viene chiesto se si vuole procedere con la creazione della spedizione.



Accettando la creazione della spedizione appare la videata per la selezione dei dati utili per generare la fornitura.



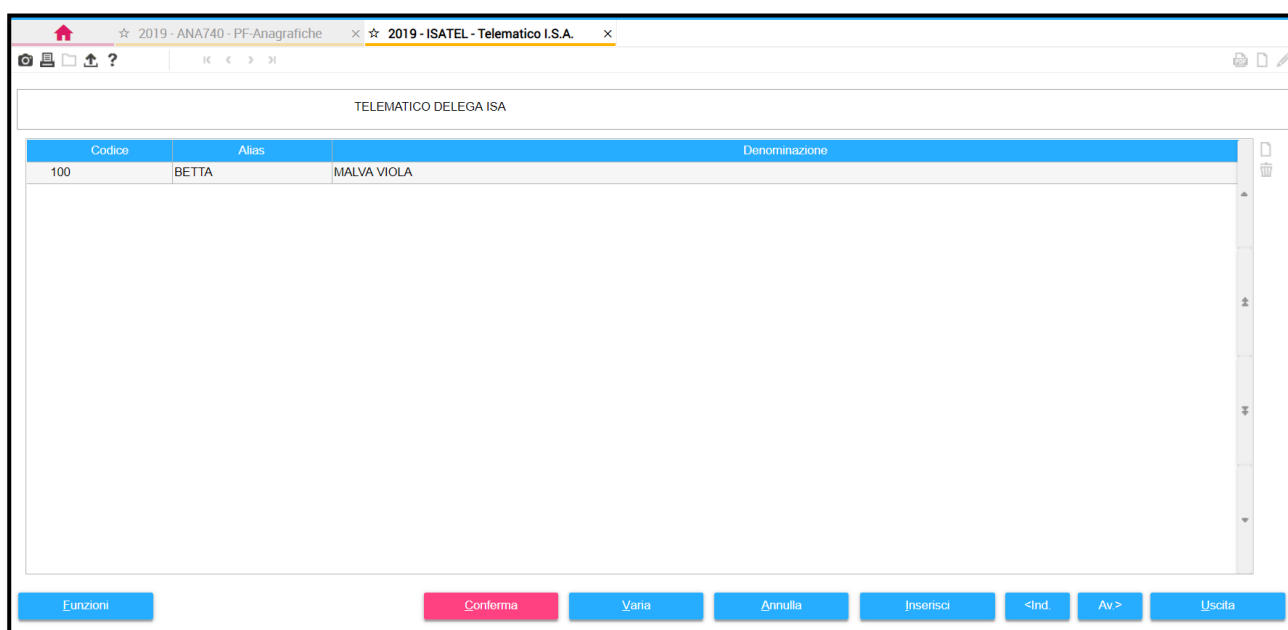
Per quanto concerne la “*Tipologia di selezione*” la procedura consente di selezionare i dichiaranti in modo manuale (“*Selezione manuale dei dichiaranti*”) oppure, nel caso sia già stata effettuata una precedente selezione, di selezionare nuovamente l'ultimo elenco di codici impostato nella richiesta precedente (“*Ultimo elenco selezionato*”) oppure, qualora sia stata creata, di ricorrere alla lista di stampa (“*Import dell'elenco dichiaranti dalle liste di stampe*”) 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*”).

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 indicata la “*Data di Stampa*”, che viene proposta in automatico ed il “*Mittente*”.

Infine, la selezione è possibile per le sole “*Deleghe ISA chiuse ma non ancora inviate*”.

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



La fornitura creata viene visualizzata in una videata di gestione in cui la visualizzazione avviene con ordine temporale decrescente, dalla più recente alla meno recente.

Inoltre, per ogni singola fornitura è anche possibile eseguire, direttamente da tale contesto, alcune funzioni legate alla stessa.

Pertanto, 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.


The screenshot shows the ISATEL - Telematico I.S.A. interface. At the top, there is a table with columns: Numero, Intermediario, Data, Scadenza, Numero Protocollo, Num.Dich, Annullata, and Inviata CON TE. The table contains two rows of data. Below the table, there is a navigation bar with buttons: Dettaglio, cOntrollo telematico, Elimina spedizione, esPorta spedizione, eLabora Ricevuta, and Stampa elenco. The Dettaglio button is highlighted with a red box. Below the navigation bar, there is a form with fields for Spedizione, Intermediario, Numero Protocollo, File Fornitura, and a checkbox for Annullata. There are also fields for Num.protocollo da annullare and Prg.protocollo da annullare. At the bottom, there are buttons: Funzioni, Forniture CON TE, Nuova Fornitura, Varia, and Uscita.

Numero	Intermediario	Data	Scadenza	Numero Protocollo	Num.Dich	Annullata	Inviata CON TE
2	6	CENTRO DATI FISCALI	24/05/2019	24/05/2019	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1	6	CENTRO DATI FISCALI	24/05/2019	24/05/2019	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

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.

The screenshot shows the LIMITI SELEZIONE dialog box. It has two main sections: Tipologia Selezione and Tipologia Dichiarante. Under Tipologia Selezione, there are radio buttons for: Ultimo elenco selezionato (selected), Selezione dichiaranti dall'intervallo, Selezione manuale dei dichiaranti, Import dell'elenco dichiaranti dalle Liste di Stampa, and Ultimo elenco da altra selezione. Under Tipologia Dichiarante, there are radio buttons for: Tutti (selected), Solo Redditi, Solo Irap, and Solo Redditi+Irap. There are also checkboxes for Ordinamento Alfabetico (selected) and Ordinamento per Codice. Below these, there are input fields for Da Codice, A Codice, Da nominativo, A nominativo, Da alias, and A alias. There is a Date stamp field with the value 04/06/2019 and a Mittente field with the value Tutti gli intermediari. There is a Filtro dichiarazioni dropdown menu with the value Solo dich.con delega chiusa e non inviata. At the bottom, there are buttons: Conferma, Varia, Uscita, and F9 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	MALVA VIOLA			No ricevuta

Funzioni

Stampa

Conferma

Varia

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.

ISA PF	
Denominazione	CENTRO DATI FISCALI
Codice fiscale	01256325412
Numero iscr. albo caf ...	235
Indirizzo	VIA MERCANTINI, 19
	60035 JESI
	AN
Protocollo ricezione	
Elenco nominativo della fornitura n.	2 del 24.05.2019
contenente n. 1 dichiarazioni.	
MALVA VIOLA	

Il bottone “Controllo telematico” può essere utilizzato per un controllo formale della fornitura, se richiesto.



IMPORTANTE

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

- tra gli applicativi installati sia presente la procedura Console Telematici poiché, se non presente, ma ugualmente selezionata, la funzione di controllo non si avvia. Relativamente alla suddetta è necessario che sia installata la versione fix 2019.00.05a spedita in data 04.06.2019;
- 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

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. Prima di procedere con l'annullamento viene chiesta apposita conferma.

La schermata mostra l'interfaccia web ISATEL4. In alto c'è una barra di navigazione con il logo TeamSystem e il titolo "2019 - ISATEL - Telematico I.S.A.". Sotto c'è una tabella con i seguenti dati:

Numero	Intermediario	Data	Scadenza	Numero Protocollo	Num.Dich.	Annullata	Inviata CON.TE.
3	6	CENTRO DATI FISCALI	26/05/2019	26/05/2019	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	6	CENTRO DATI FISCALI	24/05/2019	24/05/2019	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1	6	CENTRO DATI FISCALI	24/05/2019	24/05/2019	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

In basso a sinistra c'è una sezione "DEL. ISA" con pulsanti "Dettaglio", "Controllo telematico" e "Elimina". In basso a destra c'è una sezione "eLabora Ricevuta" con pulsanti "Stampa elenco", "Vai", "Uscita".

Al centro della schermata è sovrapposta una finestra di dialogo con il titolo "Confermi l'eliminazione della spedizione n.000001 ?". La finestra ha due pulsanti: "Sì" (in blu) e "No" (in rosso).

Sotto la finestra di dialogo, nella sezione "DEL. ISA", ci sono i seguenti campi:

- Spedizione: 1
- Intermediario: 6
- Numero Protocollo: CENTRO DATI FISCALI
- File Fornitura: /dati/Lynfa/DIREDD19/sta/IS419000001

In basso a sinistra c'è una sezione "Funzioni" con pulsanti "Forniture CON.TE" e "Nuova Fornitura".

Le forniture eliminate sono visualizzate in griglia ed identificate come tali dalla barratura, nell'apposita colonna, del flag **"Annullata"**.

Numero	Intermediario	Data	Scadenza	Numero Protocollo	Num Dich.	Annullata	Inviata CON TE.
3	6	CENTRO DATI FISCALI	26/05/2019	26/05/2019	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	6	CENTRO DATI FISCALI	24/05/2019	24/05/2019	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1	6	CENTRO DATI FISCALI	24/05/2019	24/05/2019	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

DEL. ISA Dettaglio cControllo telematico Elimina spedizione esporta spedizione eLabora Ricevuta Stampa elenco

Spedizione: 3 26/05/2019 20:52:50 ☐ Annullata
Intermediario: 6 CENTRO DATI FISCALI
Numero Protocollo: /dati/Lynfa/DIREDD19/sta/IS419000003
File Fornitura: /dati/Lynfa/DIREDD19/sta/IS419000003

Funzioni Forniture CON TE. Nuova Fornitura Varia Uscita

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.

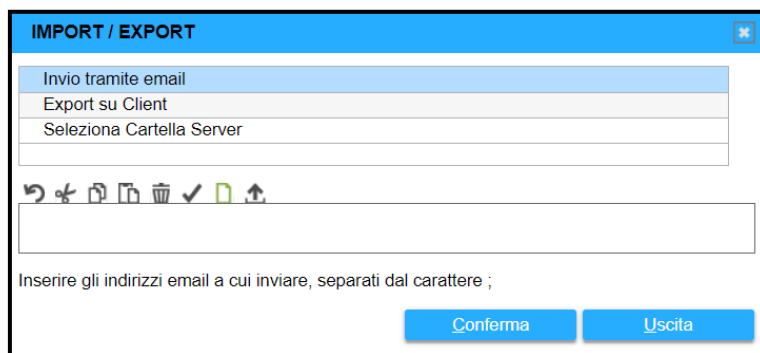
Ultimo telematico generato
Vuoi recuperare il numero progressivo del telematico ?

Sì **No**

ISATEL4

Con il bottone **"Esporta spedizione"**, una volta generata la fornitura da spedire, si procede alla sua esportazione ai fini dell'invio telematico tramite Entratel.

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.

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



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.

FILTRI

Intermediario	<input type="text"/>		<input type="text"/>
Dichiarante	<input type="text"/>		<input type="text"/>
Data Generazione	<input type="text"/>		<input type="text"/>
Numero Sped.	<input type="text"/>		<input type="text"/>

è uguale a

è uguale a

Conferma

Varia

Uscita

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.

Import dati da 730

DIREDD19**IMP730**

Importazione dati da 730

Con questa versione viene attivata, tramite la procedura **IMP730**, presente nella cartella **"Utility"** del modulo **Redditi Persone Fisiche**, l'importazione delle dichiarazioni da **M73019** alla procedura **DIREDD19**.

Gestione quadri

DIREDD19**QUA760**

Quadro RU: nuovo codice tributo "6895" "Finanziamento pagamento tributi/sisma Centro Italia"

L'Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 54/E del 30/05/2019, ha istituito il nuovo codice tributo **"6895"** **"Credito di imposta per il recupero da parte dei soggetti finanziatori degli interessi relativi ai finanziamenti erogati e delle spese di gestione – Sisma Centro Italia"** riservato ai finanziatori (ad esempio le banche) che in F24 possono compensare il credito d'imposta di cui al codice G4 del quadro RU per il recupero degli interessi e delle spese di gestione relativi ai finanziamenti agevolati erogati agli imprenditori, ai professionisti e agli agricoltori dei territori colpiti dai terremoti del 2016, 2017 e 2018.

Quadro RU: nuovo codice tributo "6901" "Spese per quotazione PMI"

L'Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 52/E del 21/05/2019, ha istituito il nuovo codice tributo **"6901"** **"Credito d'imposta per le spese di consulenza relative alla quotazione delle PMI"** per l'utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d'imposta di cui al codice E7 del quadro RU per il recupero dei costi di consulenza sostenuti per l'ammissione delle piccole e medie imprese a un mercato regolamentato o a sistemi multilaterali di negoziazione.

Gestione tabelle

DIREDD19

TABIND

Tabella "Indirizzari" redditi

Con il presente aggiornamento è stata rivista la Tabella "**Indirizzari**" redditi (**TABIND**), per la quale è stata adottata una nuova veste grafica, che utilizza il layout griglia per l'esposizione delle informazioni presenti e nella quale è stata prevista la possibilità di visualizzarne i contenuti, se presenti, tramite il bottone "**Esplora**".

2019 - TABIND - Tabella indirizzari redditi

Collegamento con applicativi

Descrizione	Start	Applicativo	Indirizzario archivi
MULTI o IVA11	MULTI	MULTI	/dati/Lynfa/CONTA
PAGHE (CED)	PAGHE	EPAGHE	/dati/Lynfa/CED
REDDITI 2017 (DIREDD18)	DIREDD18	DIREDD18	/dati/Lynfa/DIREDD18
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
730 anno precedente	M73018	M73018	/dati/Lynfa/A73018
730 anno attuale	M73019	M73019	/dati/Lynfa/A73019
STUDIO			
REDDITI simulazione (DIREDD20)	DIREDD20		

Altre cartelle particolari

	Sottocarte	Cartella	Sottocartella	esplora
Spool ARCHIVIA	<input type="checkbox"/>			
Ricevute telematico	<input type="checkbox"/>			
Trasmissione telematico	<input type="checkbox"/>			
Archiviazione PDF	<input checked="" type="checkbox"/>	/dati/Lynfa/DIREDD19/STA	STA	

Telematico

Dimensione file telematico MByte