

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



RELEASE Versione 2020.01.04	
Applicativo:	F24
Oggetto:	Aggiornamento procedura
Versione:	2020.01.04 (Update)
Data di rilascio:	24.09.2020
Riferimento:	Implementazioni
Classificazione:	Guida utente

IMPLEMENTAZIONI

Replica tributo.....	2
Replica tributo.....	2
<i>Replica tributo.....</i>	<i>2</i>
Ravvedimento tributi.....	5
GESRAVV-.....	5
<i>Ravvedimento: variato messaggio in assenza di "Mese/Anno" di riferimento</i>	<i>5</i>
Gestione Telematico Entratel.....	6
STSPTEL-.....	6
<i>Stampa riepilogo spedizione: stampa del "Codice applicativo"</i>	<i>6</i>
Tabella Tributi e causali	9
TRIBCAU.....	9
<i>Sezione "Altri Enti Previdenziali": nuovi codici tributo "ENPAB"</i>	<i>9</i>

Replica tributo

F24

Replica tributo

Replica tributo

Con la presente versione di F24 è possibile eseguire la funzione **“Replica tributo”** anche per tributi generati dalla funzione **“Spostamento senza ravvedimento”**.

In tale situazione, nelle versioni precedenti, la funzione **“Replica tributo”** non era attiva.

Se utilizzata la funzione **“Replica tributo”** per un tributo **“Spostato senza ravvedimento”**, nel momento in cui si procede con la replica, poiché il tributo originale che deriva dallo spostamento ha già un suo identificativo (che è quello del ravvedimento, come si può vedere nel **“Dettaglio”** tributo, rigo **“Gruppo tributo”**: RAVN000001T)

questo non può essere collegato ai tributi replicati, i quali hanno, invece, quale identificativo, quello associato alla replica (visibile sempre nel “Dettaglio” del tributo nel “Gruppo tributo” e contrassegnati dall'identificativo: F24R20091002)

Dati di ricerca

Tipologia tributo: D
Periodo: 16/10/2020
Codice Regione: 0
Sezione: 1
Codice Tributo: 9001
Descrizione Tributo: ART. 36 BIS
Sede Inps/Inail:
Matricola Inps:
Dati identificativi
Identificativo interno: 500
Gruppo tributo: F24R20091002
Progressivo Credito: 0
Progressivo Utilizzo: 0
Numero rata: 0 di 0
Periodo inizio: 0 2020
Periodo fine: 0
Gruppo delega: 600

Importi e flag

Importo: 500,00
Importo originale: 500,00
Flag acconto:
Importo utilizzato: 0,00
Codice valuta: 2
Numero delega: 0
Flag delega:
Flag manuale:
Flag sospeso:
Decorrenza utilizzo oltre 5.000 euro:
Situazione credito
☐ Assenza visto conformità ante DL. 50 del 24/04/2017
☐ Assenza visto conformità DL. 50 del 24/04/2017
Codice Ufficio:
Codice Atto: 12345678999
Identificativo TARES:
Funzioni **Conferma** **Vania**

ne consegue che, se utilizzata la funzione “**Replica tributo**” per un tributo spostato, questa può essere gestita/annullata solo nei tributi replicati ma non nel tributo originale. E’ per tale motivo che, alla conferma della “**Replica**” di un tributo spostato viene visualizzato il seguente messaggio:

Tributo originale

Contribuente: 7086
Tributo: 9001
Sezione: 1
Periodo: 16/09/2020
MALVA VIOLA
ART. 36 BIS
Erario
Rate: /
Importo: 500,00
Gruppo: F24R20091002

Dati relativi alla replica

Scadenza originale: 16/09/2020
Tipo periodicità: M
Numero tributi: 6
Mensile
☐ Calcolare numero rate

I tributi replicati saranno scollegati dal tributo originale. Confermi la replica del tributo?

Si **No**

MVER001

N	Scadenza	Periodo	Importo	Anno	Num rat	Tot rate
1	16/09/2020	16/09/2020	500,00	2020		
2	16/10/2020	16/10/2020	500,00	2020		
3	16/11/2020	16/11/2020	500,00	2020		
4	16/12/2020	16/12/2020	500,00	2020		
5	16/01/2021	16/01/2021	500,00	2020		
6	16/02/2021	16/02/2021	500,00	2020		

Se confermato il messaggio visualizzato, con la funzione “**Replica**” saranno generate tutte le rate che sono state richieste per il versamento del tributo in questione.

The screenshot shows the 'GESTRIB - Gestione tributi (versamenti)' window. A modal dialog titled 'Elaborazione terminata. Inseriti 5 tributi.' with an 'OK' button is displayed over a table of tributi data.

Tributo originale

Contribuente: 7086 MALVA VIOLA Gruppo: F24R20091002
 Tributo: 9001 ART. 36 BIS
 Sezione: 1 Erario
 Periodo: 16/09/2020 Rate: / Importo: 500,00

Dati relativi alla replica

Scadenza originale: 16/09/2020
 Tipo periodicità: M Mensile
 Numero tributi: 6 ☐ Calcolare numero rate

N	Scadenza	Periodo	Importo	Anno	Num rate	Tot rate
1	16/09/2020	16/09/2020	500,00	2020		
2	16/10/2020	16/10/2020	500,00	2020		
3	16/11/2020	16/11/2020	500,00	2020		
4	16/12/2020	16/12/2020	500,00	2020		
5	16/01/2021	16/01/2021	500,00	2020		
6	16/02/2021	16/02/2021	500,00	2020		

Ribadiamo che, qualora si avesse la necessità di dover **“Annullare”** o **“Gestire”** la replica di un tributo spostato, ciò è possibile solo accedendo dal **“Dettaglio”** tributi, richiamando una qualsiasi rata del tributo replicato, selezionando il tasto **“Funzioni”** ed a sua volta la scelta **“Gestione replica”**.

The screenshot shows the 'GESTRIB - Gestione tributi (versamenti)' window with the 'Funzioni' menu open. The 'Gestione replica' option is highlighted. The 'Importi e flag' section is also visible.

Dati di ricerca

Tipologia tributo: D
 Periodo: 16/10/2020
 Codice Regione: 0
 Sezione: 1 Erario
 Codice Tributo: 9001
 Descrizione Tributo: ART. 36 BIS
 Sede Inps/Inail:
 Matricola Inps:

Dati identificativi

Identificativo interno: 500
 Gruppo tributo: F24R20091002
 Progressivo Credito: 0
 Progressivo Utilizzo: 0
 Numero rata: 0 di 0
 Periodo inizio: 0 2020
 Periodo fine: 0
 Gruppo delega: 600

Importi e flag

Importo: 500,00
 Importo originale: 500,00
 Flag acconto:
 Importo utilizzato: 0,00
 Codice valuta: 2
 Numero delega: 0
 Flag delega:
 Flag manuale:
 Flag sospeso:
 Decorrenza utilizzo oltre 5.000 euro:

Situazione credito

☐ Assenza visto conformità ante DL. 50 del 24/04/2017
☐ Assenza visto conformità DL. 50 del 24/04/2017

Codice Ufficio:
 Codice Atto: 12345678999
 Identificativo TARES:

Funzioni

- sposta_Periodo E
- Replica_tributo B
- Gestione_replica G**

Conferma **Annulla**

Precisiamo che, nulla cambia nella gestione dei tributi replicati quando il tributo originario non è stato generato dalla funzione per lo **“Spostamento tributi senza ravvedimento”**.

Ravvedimento tributi

F24

GESRAVV-

Ravvedimento: variato messaggio in assenza di “Mese/Anno” di riferimento

Nella Gestione del ravvedimento (**GESRAVV**) è stato ottimizzato il messaggio visualizzato in caso di assenza dell'indicazione del “Mese/Anno” di riferimento nel o nei tributi ravveduti.

Pertanto, mentre in precedenza, nel suddetto caso, appariva semplicemente il messaggio con l'indicazione generica che il “Periodo di riferimento” è assente e quindi si chiedeva l'eventuale forzatura al completamento dell'operazione, se pur in mancanza di tali dati,

The screenshot shows the F24 software interface for tax payments. A modal dialog box is displayed in the center with the text: "Periodo di riferimento errato. Forzare?" (Reference period is wrong. Force?). Below the text are two buttons: "Sì" (Yes) and "No". The background interface includes fields for "Data creazione" (09/10/2019), "Data versamento" (11/10/2019), "Periodo delega" (01/10/2019), and "Descrizione operazione" (IMPOSTE 2018-2019). There are also sections for "Tipo ravvedimento", "Sanzione", "Interessi", and "ERARIO".

con il presente aggiornamento, nel suddetto messaggio, viene ora specificato anche il codice del o dei tributi ravveduti in cui il “Mese/Anno” di riferimento non è stato indicato, al fine di facilitare l'individuazione del o dei tributi sui quali effettuare l'azione correttiva.

The screenshot shows the F24 software interface for tax payments. A modal dialog box is displayed in the center with the text: "Codice tributo: 4001. Periodo di riferimento errato. Forzare?" (Tax code: 4001. Reference period is wrong. Force?). Below the text are two buttons: "Sì" (Yes) and "No". The background interface includes fields for "Data creazione" (18/09/2020), "Data versamento" (16/03/2021), "Periodo delega" (16/03/2021), and "Descrizione operazione". There are also sections for "Tipo ravvedimento", "Sanzione", "Interessi", and "ERARIO".

Stampa riepilogo spedizione: stampa del “Codice applicativo”

Nella stampa “Riepilogo spedizioni” (STSPTEL) sono stati aggiunti nuovi checkbox al fine di poter scegliere, in caso di accesso diretto al contesto F24 (utenti che accedono alla procedura F24 selezionando il canale “Versamenti” dalla piattaforma TS Experience), il “Codice applicativo” da visualizzare nella suddetta stampa, potendo scegliere tra il “Codice applicativo” “MULTI”, “PAGHE”, “DIRED” oppure “730”.

A seconda del check selezionato in fase di richiesta stampa, nel tabulato prodotto dal Riepilogo spedizione (STSPTEL) verrà visualizzato il relativo “Codice”, quello con cui è codificato il contribuente nell’applicativo di aggancio selezionato, ovviamente purché questo sia presente nell’anagrafica del contribuente (CONTRIB), folder “Collegamenti applicativi”.

F24 – RIEPILOGO SPEDIZIONE – ENTRATEL							Data stampa	Pagina
							18/09/2020	1
Intermediario 3	Codice fiscale CRSRST68R66D451V	Data generazione 15/09/2020	Ora generazione 10:22	Nome file telematico E0001241.F24	Mail			
Spedizione 1241	Denominazione CARSETTI ROSITA	Periodo deleghe 15/09/2020	Applicativo DIRED	Data addebito deleghe 16/09/2020	Esportazione			
Num deleghe 1	VIA DALLA CITTA' 60044 - FABRIANO (AN)							

Appl.	F24	Contribuente	Codice fiscale	C/C addebito	Intestatario	Del	Saldo	Stato	Mail	Esp.
2105		71 PAN.ART	013701	00000 00000		1		Inviata		
Totale saldo deleghe										

CONTRIB - Gestione anagrafica contribuenti

Codice contribuente: 71 PAN.ART.

DATI ANAGRAFICI | DATI VERSAMENTO | FIRMATARIO

Codice fiscale: 0137011
 Ragione sociale/Cognome: PAN.ART.
 Nome:
 Sesso /Data di nascita:
 Comune/Prov di nascita:
 Alias:
 Firma dichiarazione:
 Domicilio fiscale:
 Indirizzo: VIA ROVERE N.26
 Cod./Cap./Comune/Prov: 1608 60019 SENIGALLIA AN
 Telefono:
 Email per invio documenti:
 Collegamento applicativi:
 Anagrafica Unica: scollegato
 Codice MULTI: 91
 Codice PAGHE: 5 2105
 Codice 730:
 Gestione contratti amm.:
 Opzioni:
☐ Ente pubblico
☐ Esercizio diverso da anno solare
☐ Anagrafica disattivata
☐ Non titolare partita iva

Funzioni con[i] Gestione AU Conferma Varia Annulla Prossimo <Ind Av> processaDente Uscita



Esempio:

Come si può vedere dall'esempio di cui sopra, avendo scelto in fase di selezione stampa di visualizzare nel tabulato Riepilogo spedizione il codice anagrafico con cui il contribuente è codificato nella procedura DIREDD, poiché tale codice è presente nell'anagrafica contribuente di F24, la richiesta può essere soddisfatta e quindi è riportato nella stampa "Riepilogo spedizione".

Viceversa, se nell'anagrafica contribuente in F24 non è presente il codice anagrafico di aggancio all'applicativo selezionato, nel tabulato prodotto non è visualizzato alcun codice.

F24 – RIEPILOGO SPEDIZIONE – ENTRATEL										Data stampa	Pagina
										18/09/2020	1
Intermediario	Codice fiscale				Data generazione	Ora generazione	Nome file telematico		Mail		
3	CRSRST68R66D451V				15/09/2020	10:22	E0001241.F24				
Spedizione	Denominazione				Periodo deleghe	Applicativo	Data addebito deleghe		Esportazione		
1241	CARSETTI ROSITA				15/09/2020	DIREDD	16/09/2020				
Num deleghe											
1	60044 - FABRIANO (AN)										

Appl.	F24	Contribuente	Codice fiscale	C/C addebito	Intestatario	Del	Saldo	Stato	Mail	Esp.
		71 PAN.ART.	0137011	00000 00000		1		Inviata		
Totale saldo deleghe										
							</			

☆ CONTRIB - Gestione anagrafica contribuenti
×

Codice contribuente

71

PAN.ART.

DATI ANAGRAFICI

DATI VERSAMENTO

DIRMATARIO

Codice fiscale

01370110429

Ragione sociale/Cognome

PAN.ART.

Nome

Sesso /Data di nascita

Comune/Prov.di nascita

Alias

Firma dichiarazione

Domicilio fiscale

Indirizzo

VIA ROVERE N.26

Cod./Cap/Comune/Prov

1608

60019

SENIGALLIA

AN

Telefono

Riferimento

Email per invio documenti

Collegamento applicativi

Anagrafica Unica

?

scollegato

☐ Proprietario

?

91

☐ Proprietario

?

☐ Proprietario

?

☐ Proprietario

?

☐ Proprietario

?

☐ Proprietario

Opzioni

☐ Ente pubblico

☐ Esercizio diverso da anno solare

☐ Anagrafica disattivata

☐ Non titolare partita iva

Codice PAGHE

Codice DIREDD

Codice 730

Gestione contratti amm.

☐ Collegamento

Funzioni

conTI

Gestione AU

Conferma

Varia

Annulla

Prossimo

<Ind.

Av.>

preceDente

Uscita

Tabella Tributi e causali**F24****TRIBCAU****Sezione “Altri Enti Previdenziali”: nuovi codici tributo “ENPAB”**

Con la Risoluzione n.45/E del 29 luglio 2020 l’Agenzia delle Entrate ha istituito nuovi codici tributo da inserire nella sezione 6 “**Altri enti previdenziali**” appartenenti al tipo Ente “**0012**” “**ENPAB**” (Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per i biologi), da utilizzare per la riscossione, mediante il modello F24, dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti dagli iscritti al citato Ente.

Quindi nella Tabella “**Tributi e causali**”, nel campo “*Tipo Ente Previdenziale*”, è stato inserito il codice “**0012**”, denominato “**ENPAB**”, nei seguenti nuovi codici tributo:

- “**E095**” denominato “ENPAB – CONTRIBUTI CORRENTI”
- “**E096**” denominato “ENPAB – CONTRIBUTI PREGRESSI”
- “**E097**” denominato “ENPAB – RATEAZIONI CONTRIBUTIVE”
- “**E098**” denominato “ENPAB – RISCATTI”
- “**E099**” denominato “ENPAB – CONTRIBUTI VOLONTARI”