

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



RELEASE Versione 2021.00.04	
Applicativo:	F24
Oggetto:	Aggiornamento procedura
Versione:	2021.00.04 (Update)
Data di rilascio:	17.06.2021
Riferimento:	Implementazioni
Classificazione:	Guida utente

IMPLEMENTAZIONI

Digital Box	2
<i>Autorizzazione del pagamento delega da parte del cliente</i>	<i>2</i>
Gestione tributi/Gestione deleghe	5
GESTRIB/GESDELE.....	5
<i>Premessa</i>	<i>5</i>
<i>Personalizzazione procedura: folder "Telematico"</i>	<i>5</i>
<i>Digital Box del cliente non abilitato all'autorizzazione delle Deleghe</i>	<i>6</i>
<i>Digital Box del cliente abilitato all'autorizzazione delle Deleghe</i>	<i>6</i>
<i>Deleghe pubblicate in Digital Box e non visualizzate dal cliente</i>	<i>7</i>
<i>Deleghe pubblicate in Digital Box e visualizzate dal cliente.....</i>	<i>7</i>
<i>Stato delega in Digital Box</i>	<i>8</i>
<i>Caso 1): Nessuna scelta da parte del cliente</i>	<i>9</i>
<i>Caso 2): Delega non autorizzata dal cliente dello Studio.....</i>	<i>11</i>
<i>Caso 3): Delega autorizzata dal cliente dello Studio.....</i>	<i>13</i>
Elaborazione deleghe.....	18
RICDEL	18
<i>Ricerca deleghe</i>	<i>18</i>

Digital Box

F24

Autorizzazione del pagamento delega da parte del cliente

Con il presente aggiornamento il canale digitale della procedura F24 si arricchisce con la possibilità di autorizzare/non autorizzare il pagamento delle Deleghe in scadenza da parte del cliente di Studio.

In pratica, il Professionista può decidere di attivare l'opzione alla propria clientela sia per offrire un servizio aggiuntivo, che per rendere più trasparente la gestione delle scadenze.

D'altro canto, i clienti di Studio avranno uno strumento semplice e intuitivo con cui autorizzare o meno i pagamenti delle Deleghe.

Ricordiamo che **Teamsystem Digital Box** è la soluzione in Cloud di TeamSystem grazie alla quale lo Studio ed i clienti si relazionano utilizzando il canale digitale, senza la necessità della presenza presso la sede del Professionista.



ATTENZIONE

Nota informativa rivolta agli Studi per attivare la Gestione delega in Digital Box

Vuoi offrire ai tuoi clienti la possibilità di gestire le Deleghe direttamente Dalla Digital Box?

Farlo è semplice:

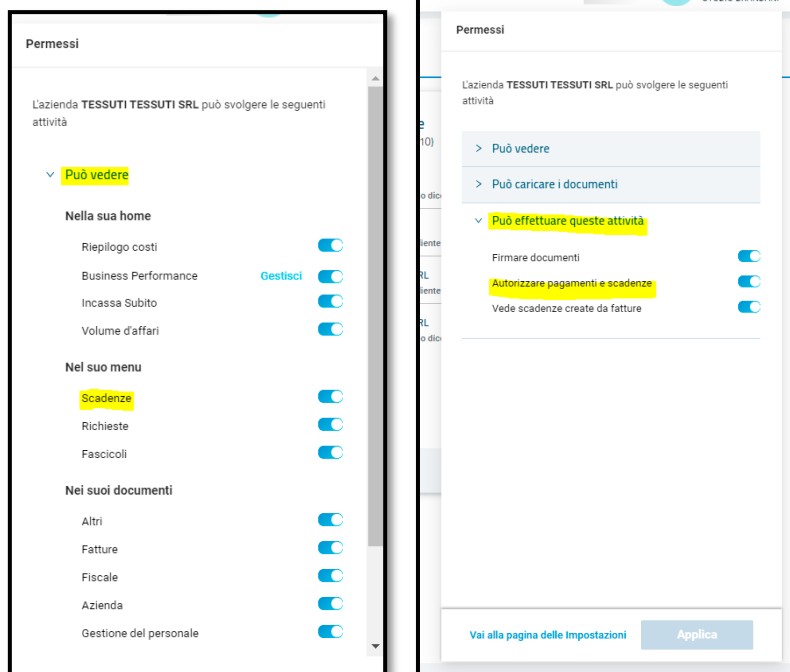
Seleziona l'azienda cliente per la quale vuoi operare.

Accedi alla sezione dei **Permessi**



assicurati di aver attivo per il cliente il permesso di visualizzazione sulle scadenze.

Abilita il permesso *Autorizzare pagamenti e scadenze*.



Da questo momento il tuo cliente può Autorizzare o Non autorizzare i pagamenti delle Deleghe.

Potrai tenere traccia delle operazioni fatte dall'azienda, grazie agli stati delle scadenze che si aggiorneranno in base alle sue scelte.

→ Autorizzato

✗ Non autorizzato



ATTENZIONE

L'azienda cliente potrà essere abilitata ad autorizzare i pagamenti delle Deleghe in scadenza secondo quanto di seguito descritto.

(I paragrafi successivi descrivono in modo puntuale gli scenari possibili).



ATTENZIONE

- La sequenza per l'attivazione del servizio è già stata descritta nelle note operative **MULTI** versione 2018.02.04 del 17.12.2018, in concomitanza al rilascio di tale applicazione in **MULTI**.
- Il dettaglio della Pubblicazione delle deleghe in scadenza è stato dettagliato dalle note operative **F24** versione 2020.0.0 del 03.02.2020.
- Ulteriori informazioni riguardanti l'attivazione del servizio sono dettagliate dalle note operative **REDDITI** degli ultimi rilasci.

(Per eventuali chiarimenti consultare tali fascicoli).

Premessa

Da questa versione della procedura è possibile, per il cliente di Studio con **Digital Box** attiva, autorizzare o rifiutare il pagamento delle Deleghe in scadenza con un semplice click; il tutto poi verrà automaticamente acquisito dal gestionale di Studio con un notevole risparmio di tempo nella lavorazione dei file telematici.

Personalizzazione procedura: folder “Telematico”

Nel folder “**Telematico**” del comando **PERSPRO** “**Personalizzazione procedura**”, nella nuova sezione “**Digital Box**”, è stata inserita l'opzione “**Default deleghe pubblicate in Digital Box**” con la quale lo Studio può decidere il default da applicare alle deleghe pubblicate in **Digital Box** ai fini della generazione del file telematico nel caso in cui l'azienda cliente non abbia preso visione della delega nella propria **Digital Box** oppure nel caso in cui, pur avendo visualizzato la delega, il cliente non abbia effettuato nessuna scelta circa l'autorizzazione al pagamento dell'F24.

La nuova opzione è impostata di default su “**Accettate**” ma può essere modificata da parte dello Studio.

The screenshot shows the 'PERSPRO - Personalizzazioni procedura' window. The 'Digital Box' section is highlighted with a red box. It contains the following options:

- Default deleghe pubblicate in Digital Box:** ☒ Accettate ☐ Rifiutate
- Controlli DL.66/2014 deleghe cartacee - DL.58:** ☐ Non effettuare ☒ Cartacea + Fisco Online (R) ☐ Entratel + Fisco Online ☐ Entratel
- Controlli DL.66/2014 deleghe RIB - DL.58:** ☐ Non effettuare ☒ Entratel

Other sections visible include 'Telematico RIB', 'Telematico ENTRATEL', and 'Telematico ENTRATEL e RIB'.

L'indicatore per il default da applicare alle deleghe pubblicate in **Digital Box** ha un comportamento differente nel caso in cui l'azienda cliente dello studio non è stata abilitata alla gestione delle autorizzazioni delle deleghe oppure è stata abilitata e quindi può visualizzare i bottoni “**Autorizza**”/ “**Non autorizzare**” nel dettaglio della delega in **Digital Box**.

Digital Box del cliente non abilitato all'autorizzazione delle Deleghe

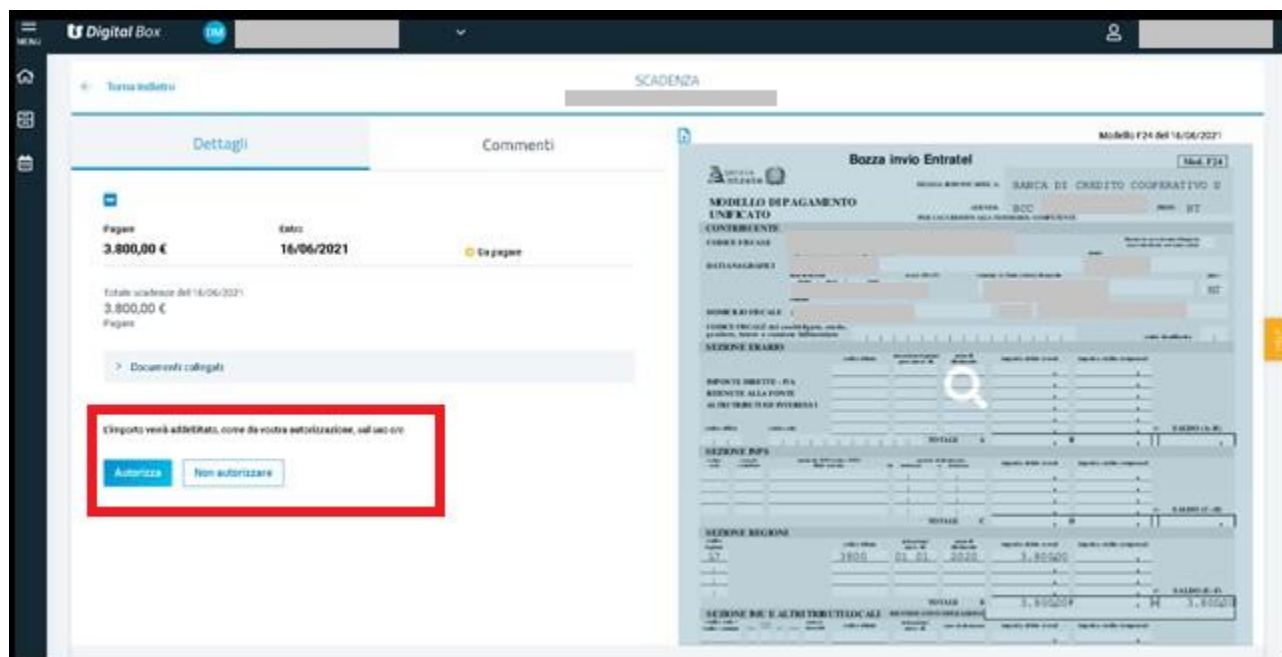
Nel caso in cui l'azienda cliente dello Studio non sia stata abilitata alla gestione delle autorizzazioni delle Deleghe, e quindi i bottoni **"Autorizza"** e **"Non autorizzare"** non sono visibili, il flag **"Accettate"** o **"Rifiutate"** ha dei comportamenti diversi, a seconda che il cliente abbia visualizzato o meno le scadenze in **Digital Box**.

- Se il cliente **non ha visualizzato** le scadenze in **Digital Box** e la scelta è nel campo **"Accettate"**, tutte le deleghe in scadenza sono generate nel telematico.
- Se il cliente **non ha visualizzato** le scadenze in **Digital Box** e la scelta è nel campo **"Rifiutate"** tutte le deleghe non confluiscono nel file telematico. Il folder **"Messaggi"**, presente all'interno dei comandi per la generazione telematica (**GENTEL** e **GENRBK**), ne riporterà la segnalazione. Si consiglia di attivare il check **"Rifiutate"** con molta cautela in quanto ogni delega rientrante nella casistica sarà esclusa dal flusso telematico e non mandata in pagamento.
- Se il cliente **ha visualizzato** le scadenze in **Digital Box**, queste sono considerate sempre autorizzate, indipendentemente dal flag impostato in **PERSPRO**.

Digital Box del cliente abilitato all'autorizzazione delle Deleghe

Le Deleghe pubblicate dallo Studio in **Digital Box** (rimandiamo a tal proposito a quanto esposto nella documentazione di rilascio **F24** versione 2020.0.0 del 03.02.2020), possono essere visualizzate in ogni momento dal cliente tramite i propri dispositivi digitali e, in caso di abilitazione da parte dello Studio stesso, essere autorizzate o meno al pagamento.

A seguito dell'attivazione dei permessi in **Digital Box** da parte dello Studio, il contribuente accedendo al dettaglio della scadenza nella propria **Digital Box**, visualizzerà i bottoni **"Autorizza"** e **"Non autorizzare"**.



Di seguito vengono riportate le casistiche che possono verificarsi:

Deleghe pubblicate in Digital Box e non visualizzate dal cliente

Nel caso in cui il cliente non acceda alla propria **Digital Box** in tempo utile per la visualizzazione delle Deleghe in scadenza, è applicato il flag **“Accettate”** o **“Rifiutate”** impostato sull’opzione **“Default deleghe pubblicate in Digital Box”** presente nel comando **PERSPRO**, folder **“Telematico”**, sezione **“DIGITAL BOX”**.

Quindi:

- Se il cliente **non ha visualizzato** le scadenze in **Digital Box** e la scelta è nel campo **“Accettate”**, tutte le deleghe in scadenza sono generate nel telematico.
- Se il cliente **non ha visualizzato** le scadenze in **Digital Box** e la scelta è nel campo **“Rifiutate”**, tutte le deleghe non confluiscono nel file telematico. Il folder **“Messaggi”**, presente all’interno dei comandi per la generazione telematico (**GENTEL** e **GENRBK**), ne riporterà la segnalazione. Si consiglia di attivare il check **“Rifiutate”** con molta cautela in quanto ogni delega rientrante nella casistica sarà esclusa dal flusso telematico e non mandata in pagamento.

Deleghe pubblicate in Digital Box e visualizzate dal cliente

Per le Deleghe pubblicate in **Digital Box** e visualizzate dal cliente, quest’ultimo può decidere se autorizzare, non autorizzare il pagamento delle stesse, oppure può non compiere nessuna azione.

- Nessuna azione da parte del cliente: **nel caso in cui il cliente non ha cliccato né il bottone “Autorizza” né il bottone “Non autorizzare”**, la predisposizione del file telematico avviene tenendo conto del flag **“Accettate”** o **“Rifiutate”** dell’opzione **“Default deleghe pubblicate in Digital Box”** presente in **PERSPRO**.
- Delega **“Autorizzata”**: indipendentemente dal flag presente in **PERSPRO**, la delega autorizzata confluisce nella generazione del file telematico.
- Delega **“Non autorizzata”**: indipendentemente dal flag presente in **PERSPRO**, la delega non autorizzata non confluisce nella generazione del file telematico. Il folder **“Messaggi”**, presente all’interno dei comandi per la generazione telematico (**GENTEL** e **GENRBK**), ne riporterà la segnalazione.



ATTENZIONE

Per le deleghe con **importo zero** non saranno mai presenti in **Digital Box** i bottoni **“Autorizza”/“Non autorizzare”** e saranno sempre considerate autorizzate indipendentemente dal flag presente in **PERSPRO**.

Stato delega in Digital Box

Lo Studio, accedendo dall'applicativo F24 in “**Gestione Delega**”, “**Estremi Versamento**”, può sempre verificare lo stato della delega pubblicata in **Digital Box**.

Da questa versione è stato inserito il nuovo campo “*Stato Delega in DBOX*”, il quale viene aggiornato automaticamente nel momento della preparazione del file telematico, oppure manualmente dall'utente mediante la nuova scelta denominata “**Stato Digital Box**,” presente nel tasto “**Funzioni**”.


The screenshot shows the 'Gestione Delega' window. At the top, there are fields for 'Scadenza delega' (16/06/2021), 'Saldo' (3.800,00), and 'Presenti tributi solo Entratel/FOL'. Below these are fields for 'Codice ufficio/atto', 'Codice ufficio/atto accise', 'Identificativo TARES', and 'Protocollo interno'. The 'Dati invio' section includes 'Banca presentazione', 'Invio ENTRATEL', 'Invio RBK', and 'Protocollo'. The 'Pagamento' section has 'Data di pagamento', 'C/C addebito assegnato', 'Banca addebito', 'Conto corrente', 'Titolare c/c' (Normale), 'Contribuente' (BANCA DI CREDITO COOPERATIVO), and 'IBAN' (IT). The 'Gruppo servizio assegnato' is set to 'Non assegnato'. The 'Stato' section has radio buttons for 'Delega aperta', 'Delega chiusa', and 'Delega stampata'. The 'Tipo invio' section has radio buttons for 'Delega cartacea', 'Delega ENTRATEL', and 'Delega RBK'. There are checkboxes for 'Fisco OnLine/Invio propria delega', 'Home Banking', 'Add. Intermediario/Mittente', 'Delega manuale', 'Delega contabilizzata', 'Delega autorizzata', 'Delega pubblicata', 'Delega inviata mail', and 'Delega archiviata'. A red box highlights the 'N Stato delega in DBOX' field. At the bottom, there are buttons for 'Funzioni', 'Segni, invia 2', 'Segni, invia 1', 'Stato Digital Box 3', 'Conferma', and 'Varia'.

Il campo “*Stato delega in DBOX*” può essere così valorizzato:

- ✓ **spazio** = delega Autorizzata
- ✓ **R** = delega Rifiutata
- ✓ **N** = Nessuna scelta

This close-up shows the 'Stato delega in DBOX' field with a red box around it. Below the field, a legend explains the values: “*=Autorizzata, *R*=Rifiutata, *N*=Nessuna scelta”. The field is currently empty.

È altresì possibile l'intervento da parte dell'utente per modificare il valore del campo “*Stato delega in DBOX*” nei casi in cui il cliente abbia erroneamente autorizzato/non autorizzato il pagamento della delega in **Digital Box**. Si fa presente, infatti, che una volta effettuata la scelta in **Digital Box**, questa non può più essere modificata da parte del cliente di studio.

L'eventuale modifica del campo sopra indicato è segnalata da apposito simbolo di forzatura .

This close-up shows the 'Stato delega in DBOX' field with a red box around it. The field now contains the value “R Stato delega in DBOX”, indicating a forced value. The legend below the field remains the same.

Di seguito vengono riportate le videate esplicative relative allo “Stato delega in DBOX”:

Caso 1): Nessuna scelta da parte del cliente

Le Deleghe pubblicate dallo Studio in **Digital Box**, visualizzate dal cliente e non gestite (per le quali il cliente non ha selezionato né il bottone “Autorizza” né il bottone “Non autorizzare”), sono considerate “Nessuna scelta”.

The screenshot displays the 'DIGITAL BOX CLIENTE' interface. The top part shows a 'Bozza invio Entratel' (Draft Entratel submission) for a payment of 3,800.00 € due on 16/06/2021. The bottom part is a detailed form for delega management. Key fields include:

- Scadenza delega:** 16/06/2021
- Saldo:** 3,800.00
- Presenti tributi solo Entratel/FOL:** Presenti tributi solo Entratel/FOL
- Stato delega:** A dropdown menu with options: Delega aperta, Delega chiusa, Delega stampata, Delega manuale, Delega contabilizzata, Delega autorizzata, and **Stato delega in DBOX** (highlighted with a red box).
- Funzioni:** A section with buttons for 'Delega iniziale', 'Delega invio', and 'Delega Digital Box'.

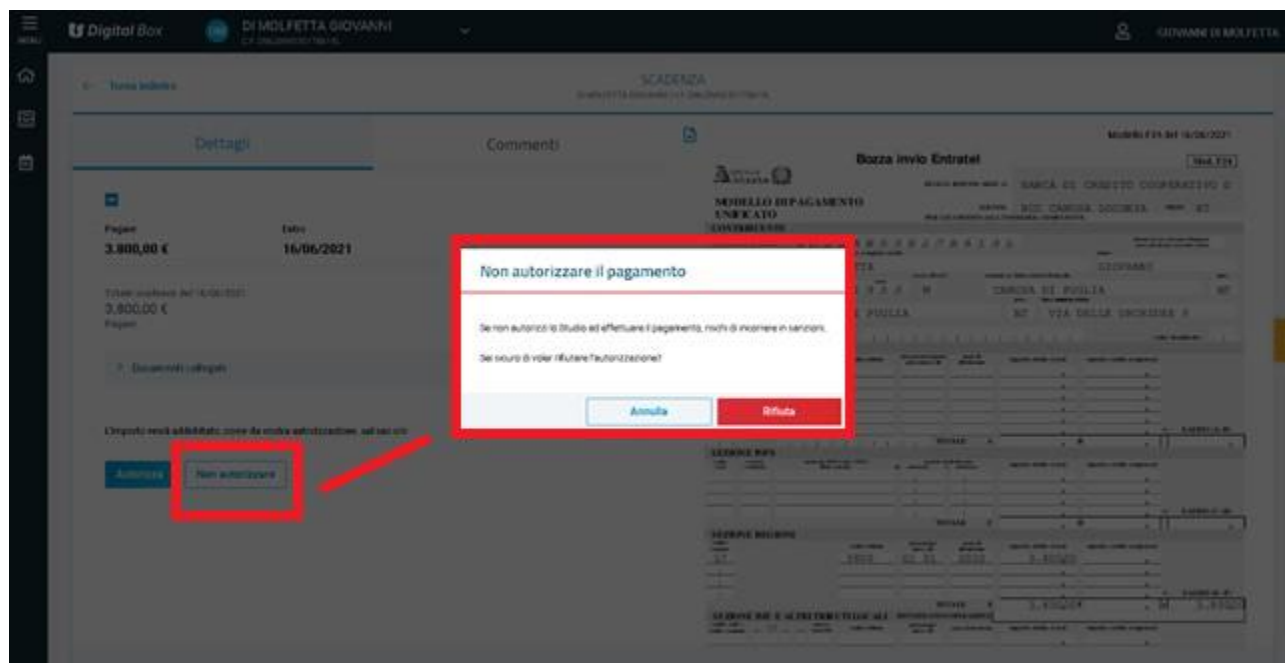
La Delega viene aggiornata tenendo conto dell'impostazione del flag “**Default deleghe pubblicate in Digital Box**” presente in personalizzazioni procedura, folder “**Telematico**”, ed il relativo stato verrà riportato tra le informazioni presenti nella Gestione Delega (comando **GESDELE**).

Nella videata sottostante viene riportato l'esempio di flag **"Rifiutate"** impostato in **PERSPRO**.

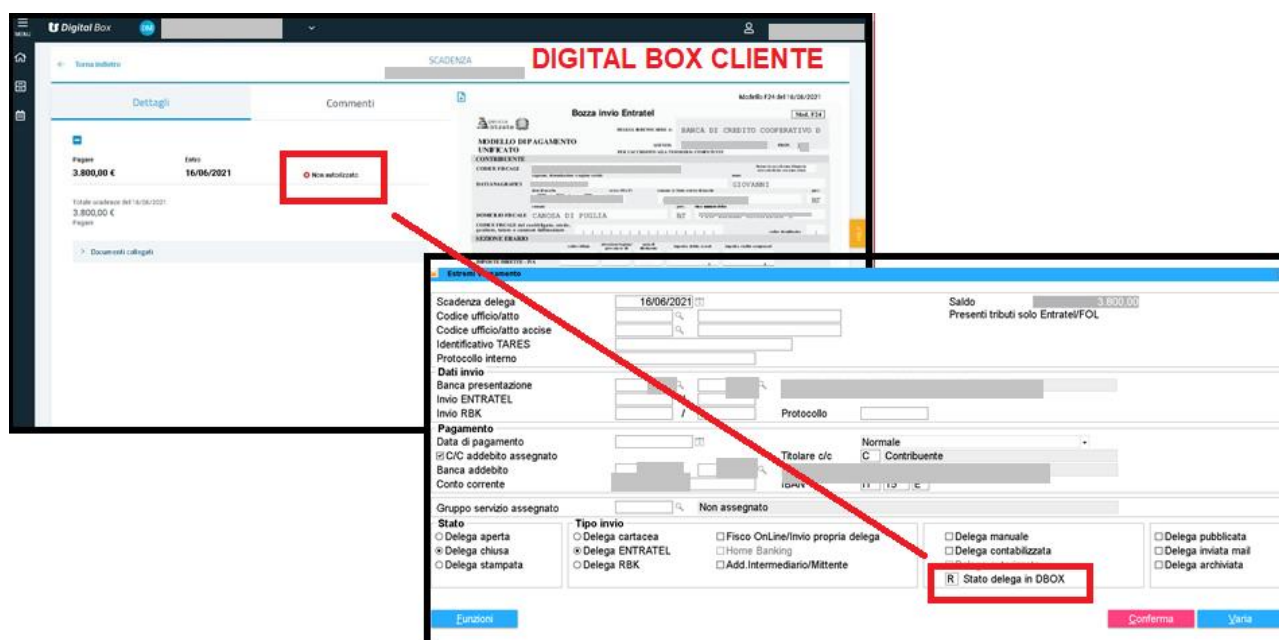
[illegible]

Caso 2): Delega non autorizzata dal cliente dello Studio

In caso di Deleghe pubblicate dallo Studio in **Digital Box**, visualizzate e per le quali il cliente non ha autorizzato il pagamento, un messaggio da confermare nuovamente guiderà la scelta utente.



La scelta di non autorizzare il pagamento aggiorna lo stato della Delega sia sulla **Digital Box** del cliente che nel campo dedicato del gestionale di Studio, come precedentemente descritto.



Il box viene compilato con l'opzione "R=Rifiutata".

La verifica puntuale della Delega dar  evidenza della scelta effettuata dal cliente:

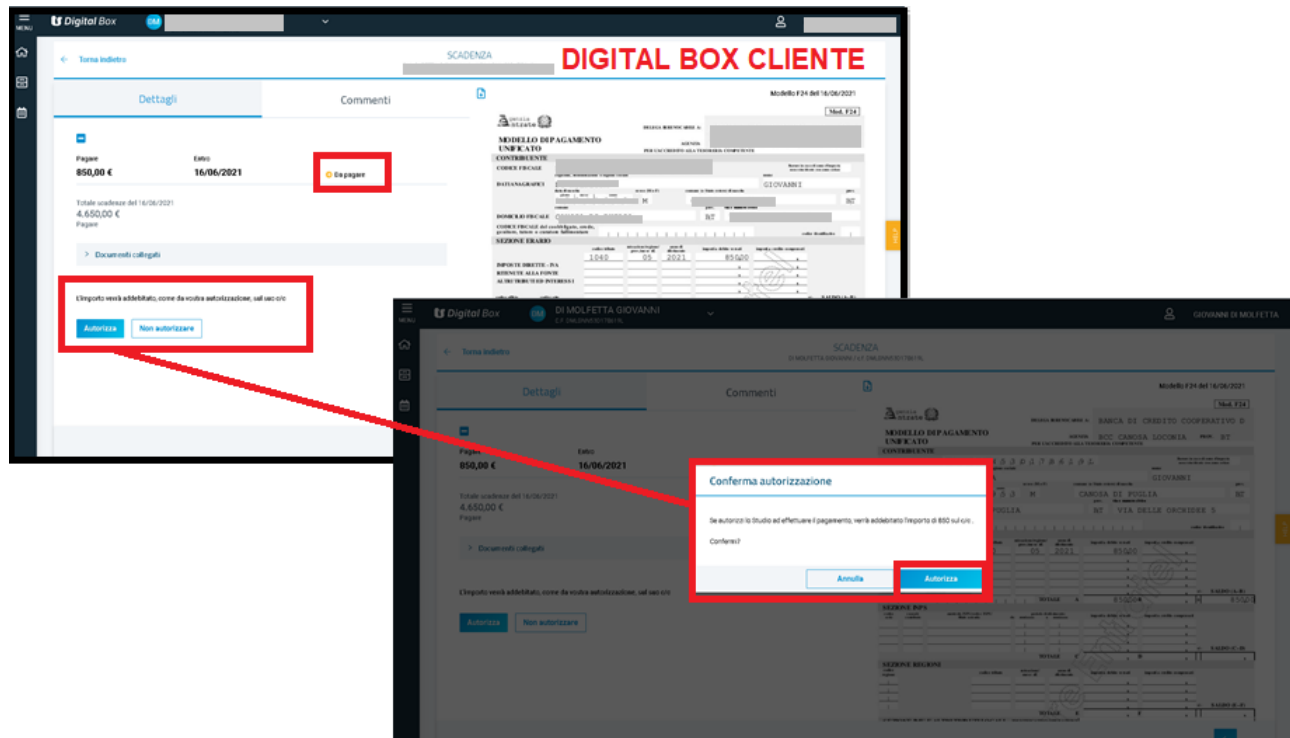
The screenshot shows the 'Deleghe per periodo' section of the F24 software. The 'Rifutata in Digital Box' option is highlighted with a red box. The interface includes fields for Codice (8060), Periodo (6/2021), and various tabs like ERARIO, INPS, REGIONI, etc. The bottom section shows the 'Saldo finale delega' as 3.800,00.

Nella predisposizione del file telematico (comandi **GENTEL/GENRBK**) non saranno ricomprese le deleghe rifiutate dal cliente; il riscontro sar  disponibile per l'utente nel folder **"Messaggi"** dei comandi sopra citati riportando le diciture **"No Telem."** e **"Delega: non autorizzata in Digital Box"**.

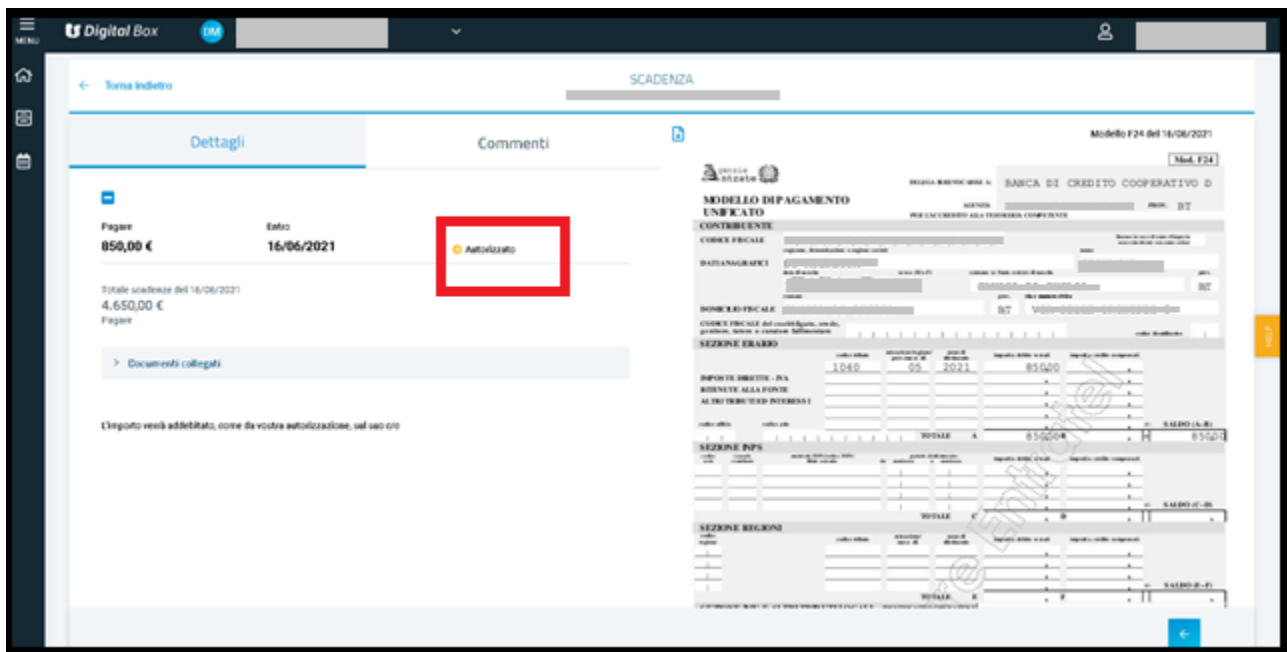
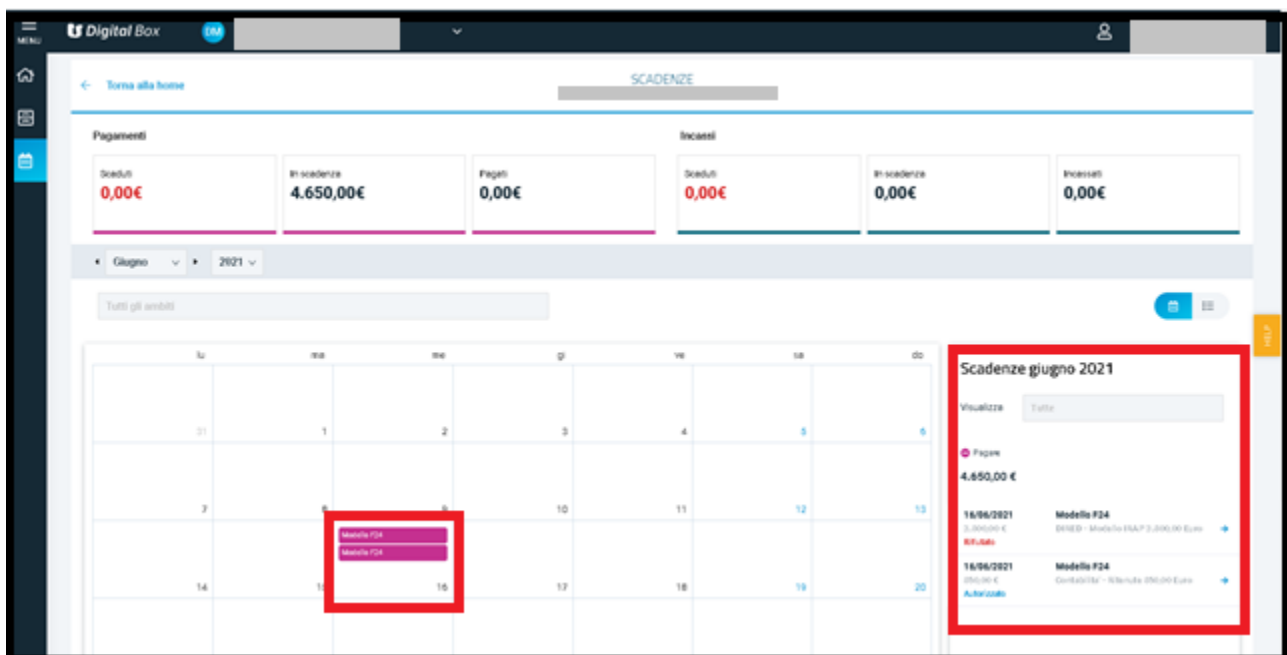
The screenshot shows the 'GENTEL - Generazione invio ENTRATEL' interface. The 'MESSAGGI' tab is selected, showing a list of messages. The message 'No Telem.' is highlighted with a red box. The interface includes fields for Tipologia, Contribuente, Codice fiscale, and Importo delega.

Caso 3): Delega autorizzata dal cliente dello Studio

In caso di Deleghe pubblicate dallo Studio in **Digital Box**, visualizzate ed autorizzate in modo esplicito dal cliente, un messaggio da confermare nuovamente guiderà la scelta utente.




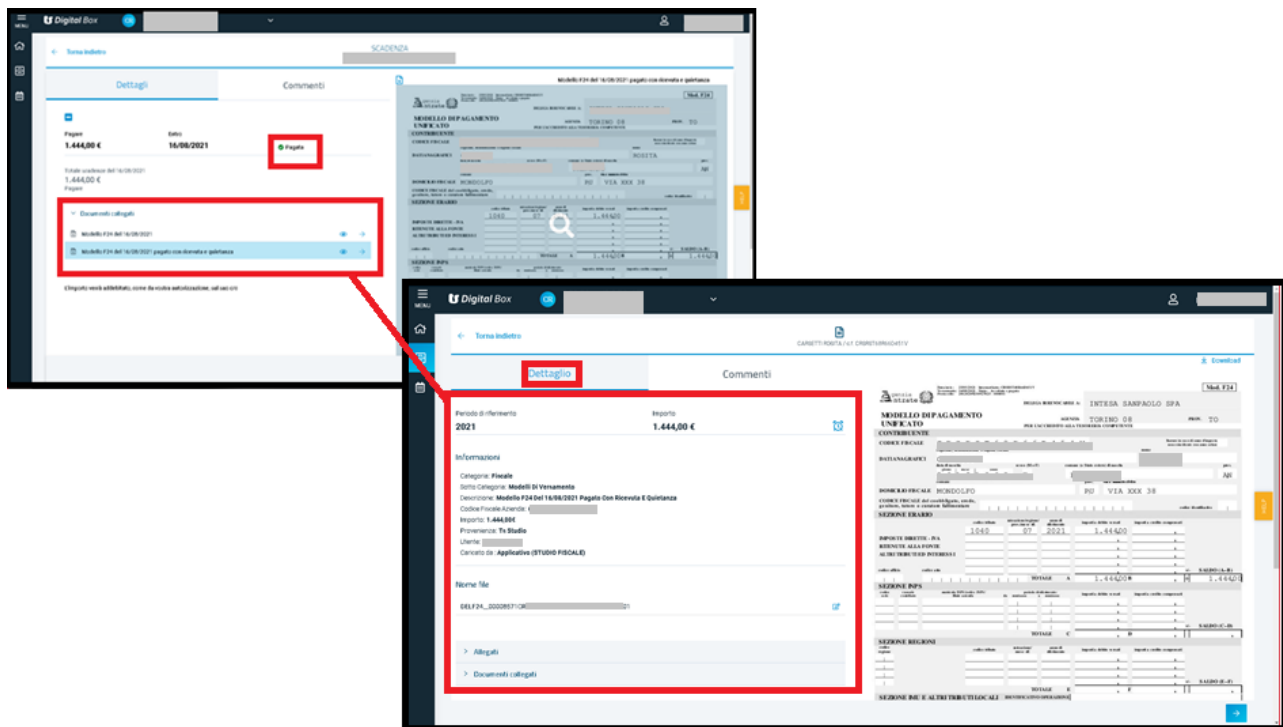
Queste andranno a comporre lo scadenziario del cliente che, in modo intuitivo e veloce, potrà visualizzare la propria situazione generale con la possibilità, in ogni momento, di visualizzare il dettaglio di ogni Delega autorizzata:



Nel gestionale di studio, la delega autorizzata verrà regolarmente inserita nell'elenco delle deleghe da includere nella generazione del file telematico (comandi **GENTEL/GENRBK**).

Lo Studio, dopo aver inviato il file telematico ed elaborato le relative ricevute dell'invio e della quietanza, mediante una nuova pubblicazione delle scadenze effettive (*rimandiamo alla documentazione di CON.TE relativa alla funzionalità*) potrà rendere disponibili nella **Digital Box** del cliente tali documenti, nell'apposita sezione **"Documenti collegati,"** presente nel folder **"Dettagli"** della scadenza.

Cliccando l'icona  posta in corrispondenza del documento denominato **"Modello F24 del xx/xx/xxxx pagato con ricevuta e quietanza"** il cliente e lo Studio hanno la possibilità di accedere al dettaglio di entrambi i documenti.



Possono, altresì, effettuare il prelievo del modello F24 pagato e delle relative ricevute tramite l'icona download



Modello F24 - Mod. F24

DELEGA DERIVABILE A: [] AGENZIA [] PROV. TO

PER L'ACCREDITO ALLA TESORERIA COMPETENTE

MODELLO DI PAGAMENTO UNIFICATO

CONTRIBUENTE

CODICE FISCALE []

DATI ANAGRAFICI

Cognome, denominazione o ragione sociale [] nome []

comune (o Stato estero) di nascita []

DOMICILIO FISCALE MONDOLFO [] VIA XXX 38

CODICE FISCALE del contribuente, erede, gradiente, tutore o curatore fallimentare []

SEZIONE ERARIO

codice tributo	rateazione/termini/prev. (art. 10)	anno di riferimento	importo a debito versato	importo a credito compensato
1040	07	2021	1.444,00	
TOTALE A			1.444,00	
SALDO (A-B)				1.444,00

SEZIONE INPS

codice tributo	rateazione/termini/prev. (art. 10)	anno di riferimento	importo a debito versato	importo a credito compensato
TOTALE C				
SALDO (C-D)				

SEZIONE REGIONI

codice tributo	rateazione/termini/prev. (art. 10)	anno di riferimento	importo a debito versato	importo a credito compensato
TOTALE E				
SALDO (E-F)				

SEZIONE IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI

codice tributo	rateazione/termini/prev. (art. 10)	anno di riferimento	importo a debito versato	importo a credito compensato
TOTALE G				
SALDO (G-H)				

SEZIONE ALTRI ENTI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI

codice tributo	rateazione/termini/prev. (art. 10)	anno di riferimento	importo a debito versato	importo a credito compensato
TOTALE I				
SALDO (I-L)				

FIRMA

SALDO FINALE

EURO 1.444,00

ESTREMI DEL VERSAMENTO (DA COMPILARE A CURA DI BANCA/POSTE/AGENTE DELLA RISCOSSIONE)

CODICE BANCA/POSTE/AGENTE DELLA RISCOSSIONE []

Pagamento effettuato in contante []

PAGATO

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA TRASMISSIONE

In data 02/12/2020 alle ore 09:25 il sistema informativo dell'Agenzia delle Entrate ha attribuito il numero di protocollo [REDACTED] al seguente file: E00[REDACTED].ccf

trasmesso da: [REDACTED];

contenente la richiesta di n. 1 pagamenti telematici.

La predetta richiesta, che e' stata correttamente acquisita, e' relativa ai pagamenti di seguito riportati.

Pagamenti RICEVUTI con importo versamento positivo per i quali sara' successivamente resa disponibile una ulteriore ricevuta con l'esito dell'addebito effettuato dalla banca: 1

Pagamenti RICEVUTI con importo versamento zero per i quali sara' successivamente resa disponibile una ulteriore ricevuta con l'esito dell'elaborazione: 0

Pagamenti SCARTATI: 0

RICHIESTA DI PAGAMENTO TELEMATICO - ESITO DEL VERSAMENTO

Situazione dei pagamenti telematici con protocollo [REDACTED] del 02/12/2020.

Pagamenti inoltrati alla banca per i quali e' stato

EFFETTUATO L' ADDEBITO richiesto : 1

Pagamenti inoltrati alla banca per i quali la banca ha

comunicato di NON AVER POTUTO EFFETTUARE L' ADDEBITO : 0

Pagamenti con importo versamento a zero ESEGUITI : 0

Pagamenti in ATTESA di esito : 0

Pagamenti ANNULLATI o SCARTATI per controllo credito IVA: 0

Elaborazione deleghe

F24**RICDEL**

Ricerca deleghe

Con il presente aggiornamento, la ricerca delle Deleghe, **RICDEL**, viene arricchita con il nuovo filtro “**Stato Digital Box**” per ricercare le deleghe a seconda della tipologia del loro stato in **Digital Box**.

versione 2021.0.3

FILTRI CONTRIBUENTI **FILTRI DELEGHE** DELEGHE

Stato deleghe	T	Chiuse e Stampate	Stato RBK	T	Tutte	Stato Entrate	T	Tutte
Tipo deleghe	T	Tutte	Autorizzazione invio	T	Tutte			
Tipo modello	T	Tutti	Contabilizzate	T	Tutte le deleghe			
Tipo invio	T	Tutte	<input type="checkbox"/> Saldo deleghe					%

Tipo versamento	T	Tutti	Tit. P. Iva	T	Tutti	Data stampa	
Codice ABI/CAB							
Codice ufficio/atto							
Codice ABI/CAB							
C/C addebito assegnato	T	Tutte le deleghe	Conto corrente				
Addebito C/C intermediario	T	Tutte					
Fisco On Line	T	Tutte					
Home Banking	T	Tutte					
Stato Digital Box	T	Tutte le deleghe					

Deleghe inviate Entrate
☐ Filtra codice intermediario

Deleghe inviate RBK
☐ Filtra codice mittente

Tipologia T Tutti

T*=Tutte, * =Autorizzate, R=Rifutate, N=Non accettate



NOTA BENE

Ricordiamo che la Pubblicazione di documenti e scadenze nella **Digital Box**, da parte dello Studio, può essere automatizzata tramite il programma di utilità di **CON.TE “CONTEPIA” “Pianifica esecuzione programmi”**.

(*Rimandiamo alla documentazione relativa per ogni ulteriore approfondimento*).