

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



RELEASE Versione 2022.03.01	
Applicativo:	GECOM REDDITI
Oggetto:	Aggiornamento procedura
Versione:	2022.03.01 (Update)
Data rilascio:	16.06.2022
Riferimento:	Implementazioni
Classificazione:	Guida utente

IMPLEMENTAZIONI

Trasferimento contabile	2
TRA760	2
<i>Enti del Terzo Settore: Personalizzazione e Trasferimento contabile</i>	<i>2</i>
Archiviazione modello dichiarazione	5
PDF740-750-760	5
<i>Archiviazione del modello di dichiarazione e della relativa ricevuta di avvenuto invio telematico</i>	<i>5</i>
Gestione dichiarazione in PDF	6
PDF740-750-760	6
<i>Gestione dei documenti in PDF.....</i>	<i>6</i>
<i>Invio e-mail.....</i>	<i>10</i>
Pubblicazione su portale	12
PRT740-750-760	12
<i>Estrazione dati su portale</i>	<i>12</i>

Trasferimento contabile

DIRED22

TRA760

Enti del Terzo Settore: Personalizzazione e Trasferimento contabile

Personalizzazione conti Piano dei conti "83"

Con il presente aggiornamento viene attivata la personalizzazione degli Enti Terzo Settore relativa al Pdc standard 83. Al fine di poter utilizzare tale personalizzazione occorre, oltre alla presente versione Redditi, aver installato anche la procedura MULTI versione 2022.00.10 del 16.06.2022 ed eseguire il comando **CPESTD** affinché venga automaticamente generata la personalizzazione del Piano dei conti 83 utilizzato esclusivamente dagli Enti del Terzo Settore, e quindi per la compilazione automatica del modello Enti non Commerciali, relativamente ai quadri di reddito/ISA/IRAP ad esso relativi.



Trasferimento contabile Piano dei conti "83"

Per poter consentire il trasferimento contabile automatico anche per gli Enti del Terzo Settore si sono rese necessarie alcune implementazioni.

Innanzitutto, nella procedura **MULTI**, già dalla versione **2022.00.09** del **08.06.2022**, è stato previsto in **ANADITTE**, nel folder 9 "Iscrizioni", nella sezione relativa agli "Enti Terzo Settore", il nuovo campo "Tipologia".

In fase di trasferimento contabile viene eseguito un controllo sulla tipologia dell'attività indicata in anagrafica tanto che, se non è presente alcuna indicazione nel campo "*Tipologia*" di MULTI, eseguendo il comando **TRA760** appare apposito messaggio di *alert*.

Nell'ipotesi ritenuta più comune, che gli Enti del Terzo Settore siano gestiti in contabilità come ditte quater, in fase di trasferimento contabile saranno prelevati dalla contabilità i soli movimenti di prima nota registrati all'interno della attività definita come “*Commerciale*” mentre saranno completamente esclusi dal trasferimento i movimenti di prima nota relativi alle altre due tipologie, ovvero “*Istituzionale*” e “*Promiscua*”.

Qualora, invece, la contabilità dell'Ente non Commerciale sia stata gestita in MULTI utilizzando le unità produttive e tra queste sia stata inserita anche un'unità con attività "*Commerciale*", non essendo possibile, per la procedura, individuare una distinzione tra le varie unità produttive, si consiglia di procedere con la creazione di una ditta quater per l'attività di natura "*Commerciale*" e di eseguire in questa delle registrazioni, anche di solo giroconto dei vari costi e ricavi ad essa afferenti. Sarebbe utile attivare, anche in questa nuova ditta, le unità produttive e suddividere al loro interno le varie operazioni girocontate, e ciò al fine di un più corretto trasferimento al bilancio Enti Terzo Settore.

In tal caso occorrerà prestare attenzione anche al valore dei beni strumentali trasferito nel quadro degli elementi contabili ISA ed, eventualmente, rettificarlo manualmente.

Pertanto, qualora la contabilità dell'Ente sia gestita utilizzando le sole unità produttive e qualora l'attività sia solo di natura "*Istituzionale*", sarà sufficiente indicare la "*Tipologia*" nell'anagrafica ditta selezionando la scelta "*Istituzionale*" ed in tal caso la procedura non eseguirà alcun trasferimento in dichiarazione Redditi/Irap dell'Ente in questione.

Nell'eventualità che, tra le varie unità produttive, ne fosse stata creata una per la sola attività di natura Commerciale, allora converrà procedere con la creazione di apposita ditta da collegare in quater per poi effettuare i dovuti giroconti.

Una volta, dunque, specificato, all'interno di **ANADITTE**, la "*Tipologia*" di attività, è possibile procedere al trasferimento contabile, come di consueto, tramite il comando **TRA760**. Saranno trasferiti il quadro di reddito RF/RG, il quadro degli elementi contabili ISA e la dichiarazione Irap.

Nel quadro RF anche l'eventuale utile e/o perdita trasferito sarà quello determinato dalla differenza tra i ricavi e i costi registrati nella attività qualificata come "*Commerciale*". Lo stesso per le riprese in aumento e in diminuzione o per i valori del quadro degli elementi contabili ISA e per la dichiarazione Irap.

Archiviazione modello dichiarazione

DIREDD22

PDF740-750-760

Archiviazione del modello di dichiarazione e della relativa ricevuta di avvenuto invio telematico

Con il presente aggiornamento è stata implementata l'archiviazione del modello di dichiarazione inviato telematicamente, nel caso in cui sia stata scaricata la relativa ricevuta di avvenuto invio telematico, che si vuole archiviare in concomitanza al modello.

A tal proposito ricordiamo che, in **PERSPRO**, nella sezione **"Flag di stampa e PDF"**, era già presente il flag **"Archiviazione con PDF740-750-760 anche ricevuta telematico PDF da console"** in cui era possibile indicare solo l'opzione **"X"** oppure lasciare il flag a **"Spazio"** e per il quale è stata ora prevista anche l'opzione **"P"** da selezionare per poter archiviare, assieme al modello di dichiarazione, anche la ricevuta dell'invio telematico, purché sia presente nella Console telematici.

2022 - PERSPRO - Parametri di proce...

Personalizzazione Procedure

- Flag conversioni
- Flag di stampa e PDF
- Flag gestione e funzioni
- Flag riservati

STAMPA P.1 STAMPA P.2

Funzione fronte/retro solo su prima pagina stampa modelli ☐ SI

Stampa dati anagrafica ☐ SI

Comprese note su stampa ISA ☐ SI

Stampa numero protocollo telematico su frontespizio ☐

Esito calcolo ISA e lettera liberatoria su stampa modello ☐ L

Generazione pagine bianche in PDF per stampare fronte/retro ☐ No

Gestione nome file archiviazione PDF ☐ N

Non allegare impegno alla trasmissione su PDF ☐

Gestione disabilitazione chiave utente su PDF ☐ X

Disabilitazione chiave utente sui documenti pubblicati su portale ☐ No

Stampa dichiarazione da file telematico (CON.TE) ☐ T

Archiviazione con PDF7x0 anche ricevuta telematico PDF da console ☐ P

Guida alla compilazione

Firma grafom

Pertanto:

- se lasciato a **"Spazio"**, la ricevuta di avvenuto invio telematico non veniva mai archiviata con il modello dichiarativo;
- se indicato **"X"**, l'archiviazione era limitata al solo modello di dichiarazione;
- se indicato il nuovo valore previsto, ovvero **"P"**, il modello inviato telematicamente viene archiviato solo se è presente anche la ricevuta di scarico di avvenuto invio telematico.

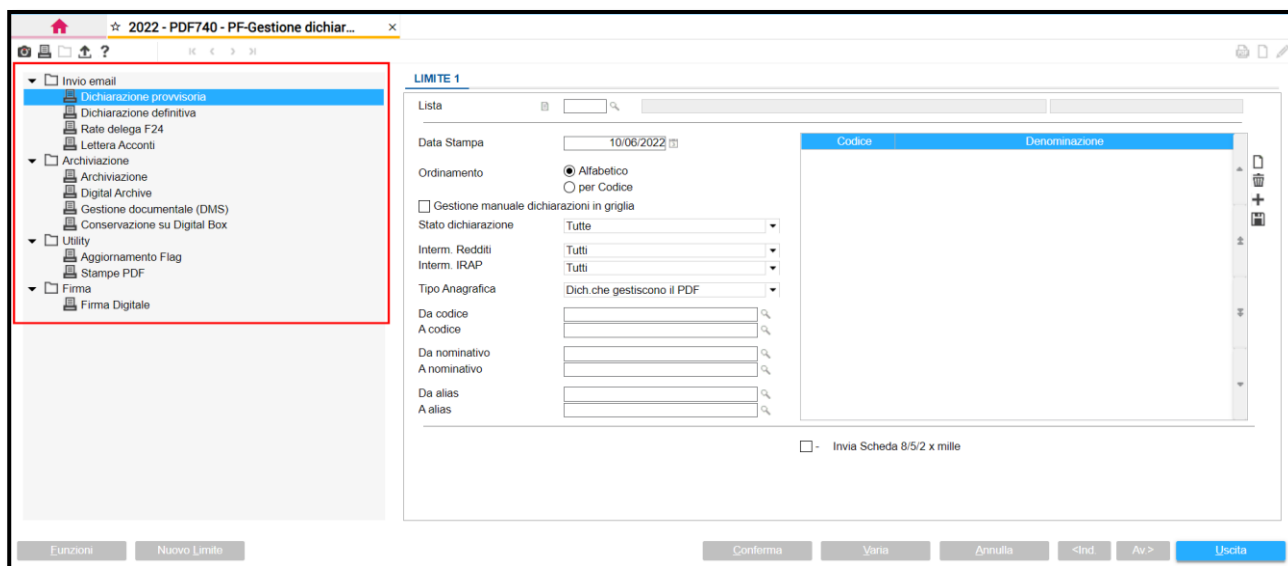
Gestione dichiarazione in PDF

DIREDD22

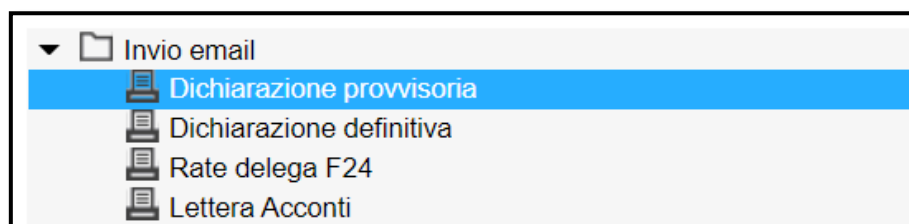
PDF740-750-760

Gestione dei documenti in PDF

La gestione dei documenti PDF comprende le funzioni per l' "Invio email", l' "Archiviazione" e la "Firma Digitale" oltre ad alcune utility.



Con il presente aggiornamento viene abilitato l'invio e-mail della dichiarazione PDF, provvisoria e definitiva, l'invio e-mail della delega di versamento e della Lettera Acconti.

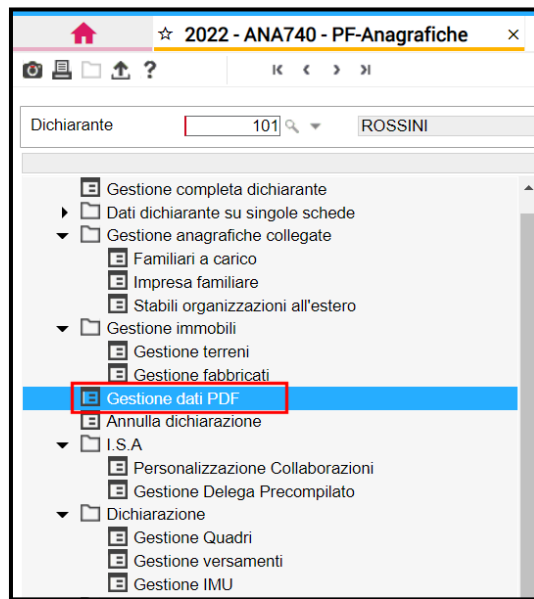




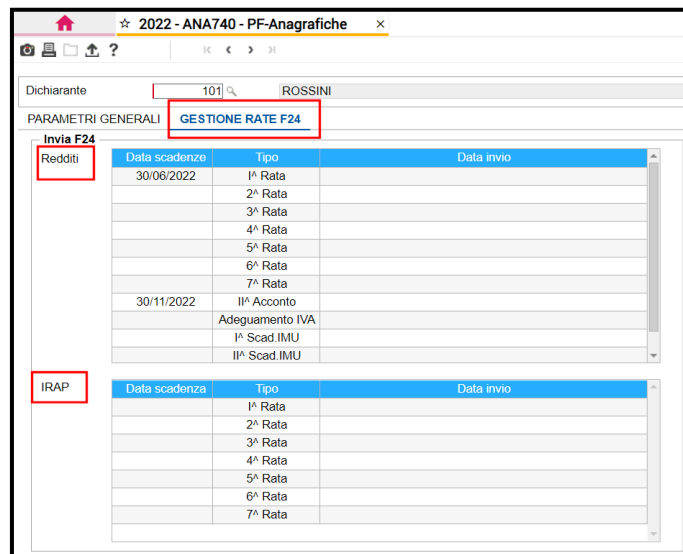
ATTENZIONE

Si precisa che, in caso di dichiarazione definitiva, il file nel formato “Pdf” e/o la sua archiviazione (al momento non ancora abilitata) può essere generato solo se entrambe le dichiarazioni, Redditi ed Irap, sono “Chiusure”, quindi la procedura controlla che la dichiarazione dei Redditi e quella dell'Irap siano entrambe “Chiusure”.

Inoltre, all'interno della “Gestione dati PDF”, scelta presente in **ANA740**,



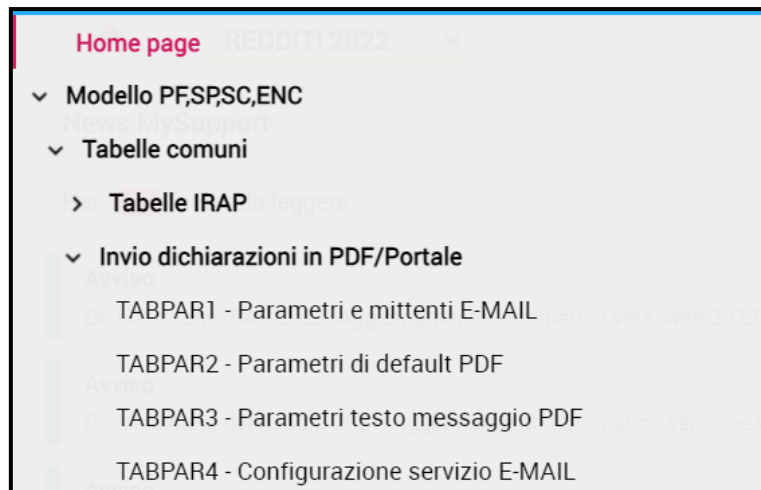
nella seconda pagina, dove sono memorizzate le scadenze delle deleghe F24,



le deleghe Redditi sono separate da quelle Irap, in quanto possono essere generate in momenti differenti e quindi è possibile un'indicazione distinta, per ogni singola scadenza, delle date di invio della delega Redditi ed Irap.

Pertanto, se ad una determinata scadenza esistono sia tributi Redditi che Irap vengono aggiornati entrambi i righi; viceversa, se esistono solo tributi Redditi o Irap, poiché in tal caso saranno aggiornati solamente i righi interessati.

Prima di accedere ai comandi **PDF740 - P750 - PDF760** e di procedere all'operazione di invio e-mail dei dati di dichiarazione, è necessario impostare alcuni importanti parametri relativi sia al servizio e-mail che alla preparazione del testo del messaggio nelle Tabelle **TABPAR1 "Parametri e mittenti e-mail"**, **TABPAR2 "Parametri di default PDF"**, **TABPAR3 "Parametri testo messaggio PDF"** e **TABPAR4 "Configurazione servizio E-MAIL"**.



La tabella **TABPAR1** va utilizzata per inserire i dati anagrafici del mittente a cui saranno inviate le e-mail e per impostare i parametri di archiviazione:

- barrando il flag **"Archivia nel direttorio Hypermedia"** il file della dichiarazione generato in **"Pdf"** è archiviato nell'apposito indirizzario di Hypermedia relativo al dichiarante selezionato, ovvero nello stesso in cui sono archiviati i documenti con Hypermedia.
- Il flag **"Genera file XML per ARCHIVIA PLUS/Abilita ArchiviaWeb"** va invece barrato se si intende generare il file, al fine poi di utilizzarlo nella procedura ARCHIVIA PLUS o ArchiviaWeb. Ne consegue che, in questo caso, il nome attribuito al file generato è creato con gli stessi carismi richiesti per l'archiviazione.
Più precisamente, il nome del file è generato come un record composto da più campi: il nome file ha alla radice la sigla che identifica la procedura, ad esempio **PDF740**, seguita dal codice dichiarante, dal codice fiscale e dall'estensione **".Pdf"**.
Viene poi generato anche il relativo file **"XML"** utilizzato nel momento in cui si elabora il file **"Pdf"** in ARCHIVIA PLUS. I file **"Pdf"** e **"XML"** sono generati, come nell'Archiviazione tradizionale, nell'indirizzario indicato nella Tabella **"Indirizzari"**.

Nella Tabella dei “**Parametri di default PDF**” (TABPAR2) è possibile impostare, per ciascun modulo, i parametri di default comuni a tutte le ditte, stabilendo per ciascuno di essi se procedere con l’“**Archiviazione**” oppure con la “**Spedizione**” della documentazione ai propri clienti e ancora se la spedizione deve essere “**Provvisoria**” (ad esempio nel caso di dichiarazioni ancora “*Aperte*”) oppure “**Definitiva**” (possibile per le sole dichiarazioni “*Chiuse*”). Tali informazioni possono comunque essere gestite all’interno della singola anagrafica, selezionando la scelta “**Gestione dati PDF**” e modificando per il dichiarante i parametri standard.

La Tabella “**Parametri testo messaggio PDF**” (TABPAR3) va utilizzata per impostare e creare i vari testi standard delle mail da inserire nella e-mail che verrà inviata al cliente e contenente il file in formato “.Pdf”. In fase di invio file “.Pdf”, a seconda della “*Tipologia di invio*” (“**Dichiarazione provvisoria**”, “**Dichiarazione definitiva**”, “**Delega F24**”, “**Acconti Novembre**”) è poi possibile selezionare il testo desiderato ed includerlo nell’invio che si sta effettuando.

Nei campi “*Server SMTP*” e “*Porta SMTP*” della Tabella “**Configurazione servizio E-MAIL**” (TABPAR4) non va indicato alcun dato, qualora per l’invio della posta elettronica si utilizzi il programma di posta standard configurato in WINDOWS; la loro compilazione è invece necessaria nel caso in cui si debba sostituire il server di posta di *default* predisposto nella configurazione di Sysint - Gateway.

Invio e-mail

Nell'invio tramite e-mail della “*Dichiarazione provvisoria*”, generata in formato “.pdf”, i quadri di dichiarazione, di default, risultano tutti selezionati, eccezione fatta per la “**Scheda del 8/5/2 per mille**” il cui flag va eventualmente selezionato in sede di impostazione dei limiti di richiesta.

LIMITE 1

Data Stampa: 10/06/2022

Ordinamento: ☐ Alfabetico ☒ per Codice

☐ Gestione manuale dichiarazioni in griglia

Stato dichiarazione: Tutte

Intern. Redditi: Tutti

Intern. IRAP: Tutti

Tipo Anagrafica: Dich. che gestiscono il PDF

Da codice: 100

A codice: 103

Da nominativo: /

A nominativo: /

Da alias: /

A alias: /

Codice	Denominazione
100	MALVA VIOLA
101	ROSSINI ROSSANO
102	ROSSI MARINO
103	BIANCHI MARZIO

☐ - Invia Scheda 8/5/2 x mille

Funzioni: Nuovo Limite

Conferma Varia Annulla <Ind. Av > Uscita

Tipo di stampa: ☐ Definitiva (solo dichiarazioni non firmate) ☒ Provisoria ☐ Ristampa

Copia in stampa: ☐ Originale ☒ Copia

Modelli in stampa:

<input checked="" type="checkbox"/> Frontespizio	<input checked="" type="checkbox"/> RX Risultato della dich.	<input checked="" type="checkbox"/> Ricevuta tel. redditi
<input checked="" type="checkbox"/> Familiari / Quadro RA	<input checked="" type="checkbox"/> AC Amministr. condomini	<input checked="" type="checkbox"/> Ricevuta telematico IRAP
<input checked="" type="checkbox"/> RB Fabbricati	<input checked="" type="checkbox"/> FC Imprese estere part.	
<input checked="" type="checkbox"/> Lav. dip. RC/Cred. imp. CR	<input checked="" type="checkbox"/> TR Imp. uscita v. fisc. ing.	
<input checked="" type="checkbox"/> RD Redditi allevamento	<input checked="" type="checkbox"/> CE Crediti redditi est.	
<input checked="" type="checkbox"/> Schema calcolo redd. agr.	<input checked="" type="checkbox"/> LM Impr. giovanile e lav.	
<input checked="" type="checkbox"/> RE Lavoro autonomo	<input checked="" type="checkbox"/> DI Dichiarazione Integr.	
<input checked="" type="checkbox"/> RF Impresa ordinaria	<input checked="" type="checkbox"/> NR Nuovi residenti	
<input checked="" type="checkbox"/> RG Impresa semplificata	<input checked="" type="checkbox"/> Dichiarazione IRAP	
<input checked="" type="checkbox"/> RH Partecipazioni	<input checked="" type="checkbox"/> Prospetto riparto utili	
<input checked="" type="checkbox"/> RL Redditi diversi	<input checked="" type="checkbox"/> Scheda di riepilogo	
<input checked="" type="checkbox"/> RM Tassazione separata	<input checked="" type="checkbox"/> Modello I.S.A.	
<input checked="" type="checkbox"/> RN/RV riepilogo IRPEF	<input checked="" type="checkbox"/> Dichiarazione modello VO	
<input checked="" type="checkbox"/> RP/LC Oneri deducibili	<input checked="" type="checkbox"/> Dichiarazione IMU	
<input checked="" type="checkbox"/> RQ Imposta sostitutiva	<input checked="" type="checkbox"/> Schema redditi/intenute	
<input checked="" type="checkbox"/> RR Contributi INPS	<input checked="" type="checkbox"/> Esito calcolo I.S.A.	
<input checked="" type="checkbox"/> RS Prospetti comuni	<input checked="" type="checkbox"/> Replico	
<input checked="" type="checkbox"/> RT Plusvalenze	<input checked="" type="checkbox"/> Dichiarazione TASI	
<input checked="" type="checkbox"/> RU Crediti di imposta	<input checked="" type="checkbox"/> Imp. trasmissione redditi	
<input checked="" type="checkbox"/> RW Trasferimenti estero	<input checked="" type="checkbox"/> Imp. trasmissione IRAP	

Selezioni

Conferma

Uscita

scelta Mod

Tramite il bottone “**Scelta Mod**” è possibile selezionare/deselezionare i vari quadri di dichiarazione.

2022 - PDF740 - PF-Gestione dichiar...

Tipo di stampa
☐ Definitiva (solo dichiarazioni non firmate)
☐ Definitiva già stampati (solo dichiarazioni non firmate)
☒ Provvisoria
☐ Ristampa

Copia in stampa
☐ Originale ☒ Copia

Modelli in stampa

<input checked="" type="checkbox"/> Frontespizio	<input checked="" type="checkbox"/> RX Risultato della dich.	<input checked="" type="checkbox"/> Ricevuta tel redditi
<input checked="" type="checkbox"/> Familiari / Quadro RA	<input checked="" type="checkbox"/> AC Amministr. condomini	<input checked="" type="checkbox"/> Ricevuta telematico IRAP
<input checked="" type="checkbox"/> RB Fabbriati	<input checked="" type="checkbox"/> FC Imprese estere part.	
<input checked="" type="checkbox"/> Lav dip RC/Cred imp CR	<input checked="" type="checkbox"/> TR Imp uscita v fisc.ing	
<input checked="" type="checkbox"/> RD Redditi allevamento	<input checked="" type="checkbox"/> CE Crediti redditi est.	
<input checked="" type="checkbox"/> Schema calcolo redd agr.	<input checked="" type="checkbox"/> LM Impr giovanile e lav.	
<input checked="" type="checkbox"/> RE Lavoro autonomo	<input checked="" type="checkbox"/> DI Dichiarazione Integr.	
<input checked="" type="checkbox"/> RF Impresa ordinaria	<input checked="" type="checkbox"/> NR Nuovi residenti	
<input checked="" type="checkbox"/> RG Impresa semplificata	<input checked="" type="checkbox"/> Dichiarazione IRAP	
<input checked="" type="checkbox"/> RH Partecipazioni	<input checked="" type="checkbox"/> Prospetto riparto utili	
<input checked="" type="checkbox"/> RL Redditi diversi	<input checked="" type="checkbox"/> Scheda di riepilogo	
<input checked="" type="checkbox"/> RM Tassazione separata	<input checked="" type="checkbox"/> Modello I.S.A.	
<input checked="" type="checkbox"/> RN/RV riepilogo IRPEF	<input checked="" type="checkbox"/> Dichiarazione modello VO	
<input checked="" type="checkbox"/> RP/LC Oneri deducibili	<input checked="" type="checkbox"/> Dichiarazione IMU	
<input checked="" type="checkbox"/> RQ Imposta sostitutiva	<input checked="" type="checkbox"/> Schema redditi/intenute	
<input checked="" type="checkbox"/> RR Contributi INPS	<input checked="" type="checkbox"/> Esito calcolo I.S.A.	
<input checked="" type="checkbox"/> RS Prospetti comuni	<input checked="" type="checkbox"/> Replico	
<input checked="" type="checkbox"/> RT Plusvalenze	<input checked="" type="checkbox"/> Dichiarazione TASI	
<input checked="" type="checkbox"/> RU Crediti di imposta	<input checked="" type="checkbox"/> Imp. trasmissione redditi	
<input checked="" type="checkbox"/> RW Trasferimenti estero	<input checked="" type="checkbox"/> Imp. trasmissione IRAP	

Selezioni

[Conferma](#)

[Uscita](#)

[scelta Mod](#)

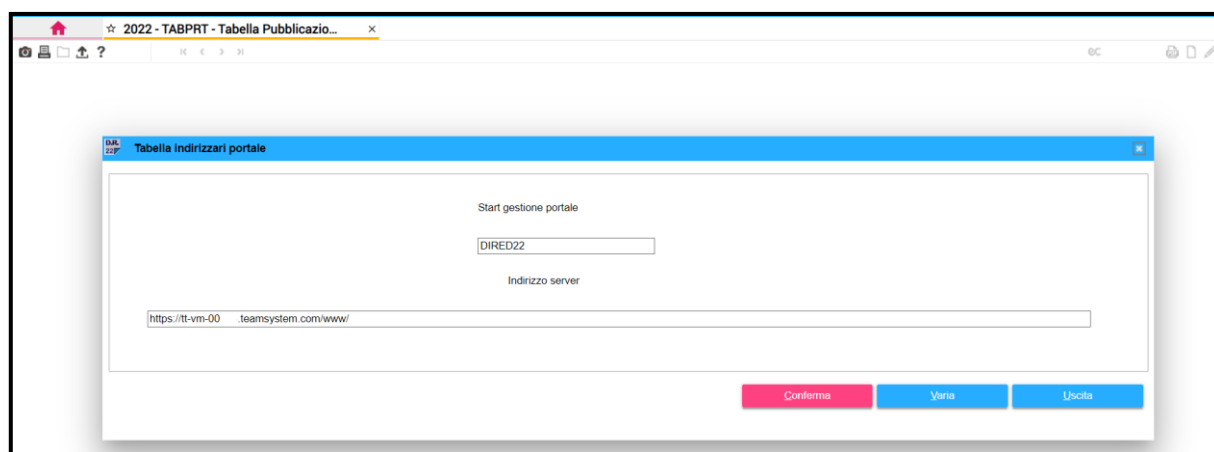
Pubblicazione su portale

DIREDD22**PRT740-750-760**

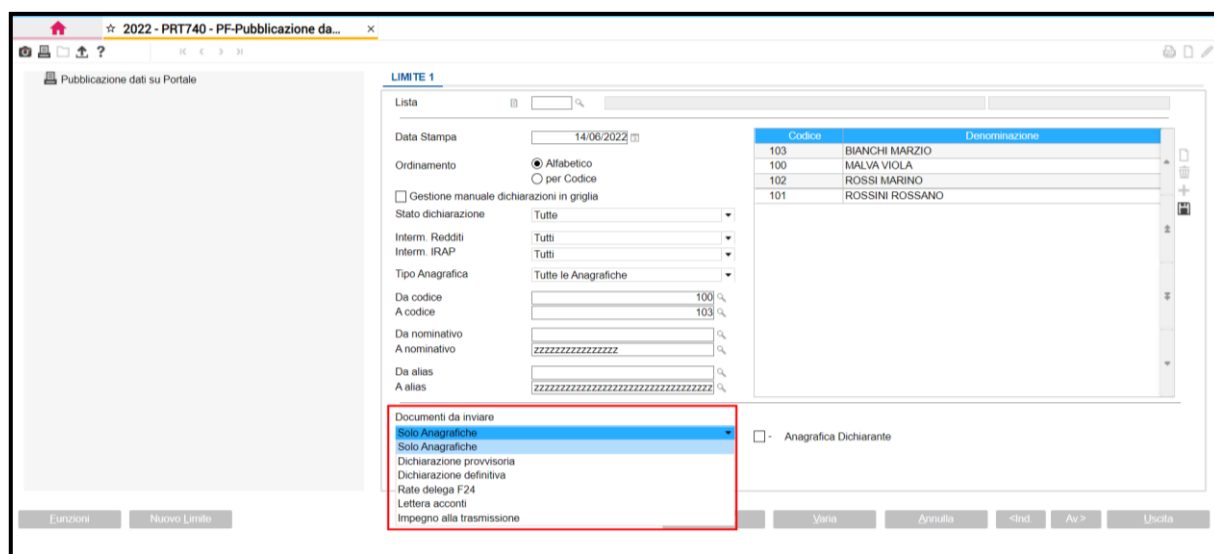
Estrazione dati su portale

Il programma **PRT740-750-760** consente l'esportazione delle Anagrafiche, dei modelli di dichiarazione, provvisori e/o definitivi, delle deleghe F24, delle Lettere acconto e dell'Impegno alla trasmissione in formato "Pdf" nel portale Teamsystem.

Per il corretto funzionamento del programma è innanzitutto necessario aver selezionato la Tabella "**Pubblicazione dati su portale**", **TABPRT**, in cui deve essere indicato il riferimento alla start di dichiarazione nel campo "*Start gestione portale*", e quindi DIREDD22, mentre nel campo "*Indirizzo server*" va indicato l'indirizzo IP del Server o del Pc in cui è installato il portale.



Una volta impostate tali informazioni, con il programma **PRT740-750-760** vengono definiti i documenti ".pdf" che si vogliono esportare.



Nell'Anagrafica del dichiarante, folder “**Versamento/Telematico**”, è presente il flag “**Pubblicazione su portale**” in cui è possibile scegliere, selezionando l'apposito flag, se sul portale si vogliono pubblicare solamente i dati anagrafici oppure sia i dati anagrafici che i relativi documenti in “*Pdf*” o ancora se non si vuole pubblicare nulla.

The screenshot displays the 'Versamento/Telematico' section of the 2022 tax software interface. The interface is divided into several panels. The top panel shows the taxpayer's details: 'Dichiarante' (101), 'ROSSINI', 'ROSSANO', and 'Codice fiscale' (RSSRSN88B10I608J). The main panel is titled 'VERSAMENTO/TELEMATICO' and contains several sub-sections. The 'Versamento' section includes fields for 'Compensazione verticale' (radio buttons for 'Come da tabella', 'Primo acconto IRPEF', 'Entrambi', 'Nessuno'), 'Compensazione tributi IRAP distinta da tributi Redditi' (checkbox), 'Blocco compensazione' (checkbox), 'Tipo scadenza rateizzazione' (radio buttons for 'Titolare partita iva', 'No titolare partita iva'), 'Stabilitamenti produzione Sicilia' (checkbox), and 'Versamenti F24' (fields for 'ABI', 'CAB', and 'B.D. MARCHE OSTRA VET'). The 'IMU' section includes a field for 'Detrazione IMU'. The 'Telematico IMU' section includes a checkbox for 'Consegna telematico IMU' and a section for 'Visto di conformità' (checkboxes for 'Redditi', 'Visto tardivo Redditi', 'IRAP', and 'Visto tardivo IRAP'). The 'Dati telematico modello Redditi' section includes a dropdown for 'Intermediario' (ELABORAZIONE DATI FISCALI S.R.) and checkboxes for 'Invio avviso telem. controllo automatizzato dich. all'intermediario', 'Ricezione avviso telematico controllo autom. Dich.', 'Invio altre comunicazioni telematiche all'intermediario', and 'Ricezione altre comunicazione telematiche'. The 'Dati telematico modello IRAP' section includes a checkbox for 'L'indicazione coincide con mod. Redditi' and checkboxes for 'Invio avviso telem. controllo automatizzato dich. all'intermediario', 'Ricezione avviso telematico controllo autom. Dich.', 'Invio altre comunicazioni telematiche all'intermediario', and 'Ricezione altre com. telematiche'. The 'Preferenze di gestione' section includes checkboxes for 'Non aggiornare scadenze e forniture in Con. Te.', 'Inibisci scarico dati catastali', 'Inibisci verifica con dati cat.', and 'No gestione IMU'. The 'Pubblicazione su portale' section, highlighted by a red box, contains three radio button options: 'solo anagrafiche' (selected), 'nessuna pubblicazione', and 'anagrafiche e documenti'. The bottom of the interface features a navigation bar with buttons for 'Funzioni', 'Gestione AU', 'Impresa fam', 'Conferma', 'Varia', '<Ind', 'Av >', and 'Uscita'.