

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



RELEASE Versione 2022.03.07	
Applicativo:	GECOM REDDITI
Oggetto:	Aggiornamento procedura
Versione:	2022.03.07 (Update)
Data rilascio:	14.09.2022
Riferimento:	Implementazioni
Classificazione:	Guida utente

IMPLEMENTAZIONI

Gestione quadri	2
QUA760-ENC	2
<i>Quadro RU: nuovo codice tributo "6980" "Credito d'imposta per iniziative formative"</i>	<i>2</i>
Imposta di Soggiorno	3
ANAMIT	3
<i>Mittente telematico</i>	<i>3</i>
Imposta di Soggiorno	5
IMPSOG20 / IMPSOG21	5
<i>Chiusura Dichiarazione</i>	<i>5</i>
<i>Controllo telematico</i>	<i>7</i>
<i>Errori e Avvertimenti</i>	<i>7</i>
Imposta di Soggiorno	8
PDFSOG20/PDFSOG21	8
<i>Stampa massiva dell'imposta di soggiorno</i>	<i>8</i>
Imposta di Soggiorno	10
TELSOG20/TELSOG21	10
<i>Telematico massivo dell'imposta di soggiorno</i>	<i>10</i>

Gestione quadri**DIRED22****QUA760-ENC**

Quadro RU: nuovo codice tributo “6980” “Credito d’imposta per iniziative formative”

Con la Risoluzione n. 44/E del 27.07.2022 l'Agenzia delle Entrate ha istituito il nuovo codice tributo “**6980**” “**Credito d’imposta per le iniziative formative finalizzate allo sviluppo e all’acquisizione di competenze manageriali**” che, a partire dal presente aggiornamento, viene automaticamente generato in F24 in presenza del credito d’imposta “**L6**” “**Formazione manageriale**” risultante dal quadro RU.

Imposta di Soggiorno

DIRED22**ANAMIT**

Mittente telematico

Come evidenziato nelle istruzioni di compilazione della *Dichiarazione Imposta di Soggiorno* e nelle relative specifiche tecniche, la trasmissione della dichiarazione all'Agenzia delle Entrate può essere effettuata da tipologie di Dichiaranti differenti rispetto a coloro che trasmettono le dichiarazioni fiscali.

L'“**Anagrafica mittenti telematici**”, **ANAMIT**, è stata implementata prevedendo quindi la tipologia specifica per l'invio della Dichiarazione imposta di soggiorno. Più precisamente, nella pagina “**Altri dati**”, è stato previsto il nuovo campo “*Tipologia invio telematico (Imposta di Soggiorno)*” per accogliere la nuova informazione richiesta dal tracciato telematico.

Codice mittente

ANAGRAFICA **ALTRI DATI**

Codice fiscale delegato

E-mail delegato

Tipologia invio telematico (Imposta di Soggiorno)

Ricevute Telematico

Trasmissioni Telematico

Prefisso file Telematico

☐ Stampa firma su modelli

☐ Stampa firma da immagine su modelli

Nome file immagine

Dimensioni immagine in pixel

Dimensioni campo in millimetri

E-mail mittente

Telefono mittente

☐ Abilita come firmatario in FEA

Funzioni

Conferma

Varia

Annulla

<Ind.

Av.>

Uscita

F9 Uscita

Accedendo al campo “*Tipologia invio telematico (Imposta di Soggiorno)*” sono disponibili le tipologie previste per l'invio della Dichiarazione dell'imposta di soggiorno. In particolare, si noti il codice “**11 - Sottoscrittore**” che è riferito ad una particolare casistica di invio della Dichiarazione imposta di soggiorno che non è invece prevista per gli invii della Dichiarazione dei redditi.

Questa tipologia va indicata nei casi in cui il mittente riveste ruoli differenti in sede di invio della Dichiarazione dei Redditi rispetto all'invio della Dichiarazione dell'Imposta di soggiorno (ad esempio, invia la propria dichiarazione dei redditi ed invia anche la dichiarazione dell'imposta di soggiorno per conto di una struttura ricettiva); qualora invece tale ruolo coincida, non è necessario indicare la specifica tipologia e il programma di generazione del telematico dell'imposta di soggiorno, attingerà l'informazione dalla tipologia indicata nella prima pagina “**Anagrafica**”.



NOTA BENE

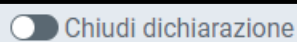
Con riferimento al Mittente telematico si vuole puntualizzare che, pur non essendo esplicitamente menzionato nelle istruzioni ministeriali, è ipotizzabile che quanto indicato come “*Tipologia invio telematico*” nell’anagrafica del Mittente telematico (e quindi, “**1 - Invio propria dichiarazione**”, “**10 – Intermediario**”, “**11 – Sottoscrittore**”), possa essere associato alla “*Tipologia dichiarante*” riportata nel modello dell’imposta di soggiorno (gestore della struttura, mediatore, intermediario, sottoscrittore).

Imposta di Soggiorno

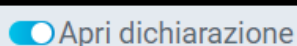
DIREDD22**IMPSOG20 / IMPSOG21**

Chiusura Dichiarazione

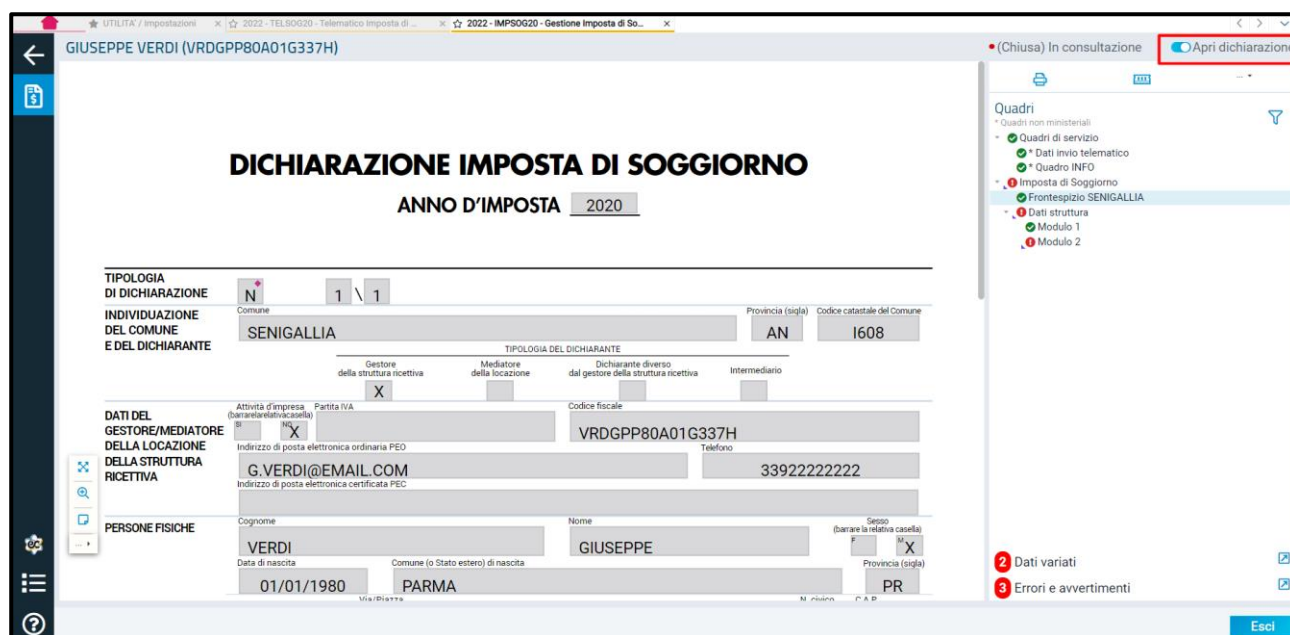
Con l'aggiornamento si rende disponibile la chiusura della *Dichiarazione Imposta di Soggiorno* che potrà essere eseguita esclusivamente accedendo alla dichiarazione web. L'utente avrà quindi a disposizione, alla destra del modello, la funzione “**Chiudi dichiarazione**” per procedere alla chiusura della dichiarazione:

 Chiudi dichiarazione

l'interruttore spostato sulla sinistra segnala che la dichiarazione è aperta mentre il

 Apri dichiarazione

botone spostato sulla destra sta a significare che la dichiarazione è chiusa (quindi non modificabile).



Lo stato della dichiarazione varierà a seconda della posizione in cui si trova l' “*interruttore*”.

Oltre allo stato “*In compilazione*” (Aperta) In compilazione si avrà lo stato “*In consultazione*” (Chiusa) In consultazione, quando la dichiarazione è chiusa e “*Inviata telematicamente*” Inviata telematicamente, quando si è provveduto a generare il file telematico.

Lo “**Stato Comunicazione**” verrà inoltre evidenziato anche nella maschera di gestione dei dati anagrafici nell'apposito spazio.

PF 999928 VERDI GIUSEPPE VRDGGPP80A01G337H

ANAGRAFICA DATI TELEMATICO

Comune
Comune 1608 SENIGALLIA AN Dichiarazione sostitutiva ☐

Societa' o ente che effettua la comunicazione
Denominazione

Imprenditore individuale che effettua la comunicazione
Cognome VERDI
Nome GIUSEPPE
Data di nascita 01/01/1980 ☒ Maschio ☐ Femmina
Comune di nascita G337 PARMA PR

Rappresentante firmatario della comunicazione
Codice fiscale
Cognome
Nome
Data di nascita ☐ Maschio ☐ Femmina
Comune di nascita

Altri dati
Intermediario 70 TEAMSISTEM Spa firma AGYO

STATO COMUNICAZIONE
Dichiarazione CHIUSA-INVIATA



NOTA BENE

Se dopo aver riaperto una dichiarazione già inviata telematicamente (quindi che presenta lo stato comunicazione "**Dichiarazione CHIUSA – INVIATA**") si va nuovamente a chiudere la



Chiudi dichiarazione

dichiarazione, all'utente viene data la possibilità di scegliere quale stato attribuire alla dichiarazione, ovvero se mantenere lo stato di "**Inviata**" o se modificarlo in "**Chiusa**".

La dichiarazione risulta già
inviata, cambiare lo stato
da INVIATA a CHIUSA ?

Sì

No

IMPSOG20

Ciò comporta che, nel primo caso la dichiarazione non sarà selezionata dal programma di generazione Telematico, mentre nel secondo caso verrà inclusa nell'elenco delle dichiarazioni chiuse che devono essere trasmesse telematicamente (TELSOG20/TELSOG21).

Controllo telematico

Oltre alla chiusura viene attivato il controllo immediato sulla correttezza del file telematico da inviare



Controlla

che potrà essere eseguito anche richiamandolo da **IMPSOG20** / **IMPSOG21**, bottone **“Funzioni”**.

Errori e Avvertimenti

Come per le altre dichiarazioni fiscali, in sede di compilazione del modello, vengono effettuati alcuni controlli e segnalata la presenza di eventuali *errori* o *avvertimenti*.

A tal proposito, rispetto alla versione precedente, la mancata compilazione in almeno uno dei trimestri del campo riservato all'indicazione dell'“**Imposta applicata a notte**”, determinerà una segnalazione d'“*Avvertimento*” anziché d'“*Errore*”.

Imposta applicata a notte (*)

1

Infatti, come citano le istruzioni ministeriali, i dati delle imposte riferite ai quattro trimestri, devono “(...) essere compilati per i soli periodi corrispondenti a quelli di interesse”.

Vien da sé, quindi, che, nel caso, ad esempio, di nessuna presenza per uno o più trimestri di ospiti nella struttura, tanto l'imposta applicata a notte che il numero presenze, non vadano inseriti.

Un'altra implementazione prevista a seguito della chiusura della Dichiarazione dell' *Imposta di soggiorno* ha interessato la data dell'impegno, all'interno della sezione “**Riservato all'intermediario**”: tale data può essere indicata manualmente dall'utente, ma anche attribuita automaticamente in sede di chiusura della Dichiarazione. Quindi, qualora si opti per l'attribuzione automatica, non andrà considerata l'eventuale

FSOG TL Data

Questo campo deve essere compilato



segnalazione d'errore

comunque con la chiusura della Dichiarazione; sarà la procedura ad impostare automaticamente la data, non segnalando più l'errore. e procedere

Imposta di Soggiorno

DIREDD22**PDFSOG20/PDFSOG21**

Stampa massiva dell'imposta di soggiorno

Per procedere alla stampa del modello di dichiarazione in modalità massiva è presente il comando **PDFSOG20/PDFSOG21 "Stampa imposta soggiorno"**.

In testata viene richiesta l'immissione di alcune informazioni necessarie per avviare la stampa massiva in pdf. Va indicato, innanzitutto, il "Mittente" telematico che procede all'invio telematico e che è lo stesso indicato nella pagina "Anagrafica" di **IMPSOG20/IMPSOG21**, mentre se il campo è lasciato a "Spazio" saranno considerati "Tutti gli intermediari". Per ogni tipologia di Modello di Dichiarazione (**PF**, **SP**, **SC/ENC**) è richiesta poi l'indicazione dei dichiaranti (codici) per i quali produrre la stampa.

Specificare se le dichiarazioni da stampare debbono essere solo quelle "Aperte", solo quelle "Chiuse" oppure le "Dichiarazioni Aperte e Chiuse"; indicare il "Tipo stampa" da produrre quindi se "Dichiarazione", "Impegno" o "Impegno e Dichiarazione". La data di stampa proposta è quella di sistema ma l'utente può intervenire nel campo per modificare l'informazione.

Nel campo "Codice" è disponibile la funzione di Ricerca "F2" che permette all'utente di visualizzare l'elenco delle dichiarazioni create e presenti in **IMPSOG20/IMPSOG21**.



NOTA BENE

Qualora si scelga di stampare l'impegno alla trasmissione telematica (o singolarmente o con la dichiarazione), questo sarà prodotto solo nel caso in cui nel Frontespizio del modello sia stata barrata la casella "Intermediario".

Ad impostazione dei filtri avvenuta, in griglia saranno proposte tutte le dichiarazioni con le caratteristiche impostate nella richiesta.

Sono esposte: la tipologia del dichiarante, il progressivo della dichiarazione indicato nei dati anagrafici di **IMPSOG20/21**, la denominazione del dichiarante e lo stato che la dichiarazione può assumere ovvero Aperta, Chiusa o Inviata.

STAMPA MODELLO IMPOSTA DI SOGGIORNO 2020

Mittente : TEAMSYSTEM Spa firma AGYO

PF Da : 999928 A : 999928 SP Da : A : SC/ENC Da : A :

Aperte/Chiuse: Dichiarazioni Aperte e Chiuse Tipo stampa: Dichiarazione Data stampa: 12/09/2022

Tipo	Codice	Progressivo	Denominazione	Codice Fisca	Partita Iva	Comune		Stato
4	999928	1	VERDI GIUSEPPE	VRDGPP80/		I608 SENIGALLIA	<input checked="" type="checkbox"/>	Inviata
4	999928	2	VERDI GIUSEPPE	VRDGPP80/		A006 ABBADIA SAN SALVATORE	<input checked="" type="checkbox"/>	Inviata
4	999928	3	VERDI GIUSEPPE	VRDGPP80/		G479 PESARO	<input type="checkbox"/>	Aperta
4	999928	4	VERDI GIUSEPPE	VRDGPP80/		I608 SENIGALLIA	<input type="checkbox"/>	Aperta

Conferma Varia Annulla Inserisci <Ind. Av.> Uscita



NOTA BENE

Nel caso si sia optato per la stampa per più tipologie dichiarative contemporaneamente, le dichiarazioni saranno esposte in griglia ordinate per "Tipo".

STAMPA MODELLO SOG

Mittente : Tutti gli intermediari

Dic.740 Da : 999928 A : 999999 Dic.750 Da : A : 999999 Dic.760 Da : A : 999999

Aperte/Chiuse: Dichiarazioni Aperte e Chiuse Tipo stampa: Dichiarazione Data stampa: 29/07/2022

Tipo	Codice	Progressivo	Alias	Denominazione	Stato
4	999928	1		EPPE	<input checked="" type="checkbox"/> Inviata
4	999928	2		EPPE	<input checked="" type="checkbox"/> Chiusa
4	999928	3		EPPE	<input type="checkbox"/> Aperta
4	999928	1		EJE	<input type="checkbox"/> Aperta
4	999981	1			<input checked="" type="checkbox"/> Inviata
4	999981	2			<input type="checkbox"/> Aperta
4	999981	3			<input type="checkbox"/> Aperta
4	999981	4			<input type="checkbox"/> Aperta
4	999981	5			<input type="checkbox"/> Aperta
4	999981	6			<input type="checkbox"/> Aperta
4	999981	7			<input type="checkbox"/> Aperta
4	999981	8			<input type="checkbox"/> Aperta
5	1	1		LE BAMBOLE SNC	<input type="checkbox"/> Aperta
5	1	2		LE BAMBOLE SNC	<input type="checkbox"/> Aperta

Conferma Varia Annulla Inserisci <Ind. Av.> Uscita

Imposta di Soggiorno

DIREDD22**TELSOG20/TELSOG21**

Telematico massivo dell'imposta di soggiorno

Una volta completata ed a sua volta **“Chiusa”** la Dichiarazione, occorre procedere alla generazione dei dati ai fini della presentazione telematica della stessa da parte dell'intermediario incaricato. Selezionare, pertanto, la scelta **TELSOG20/TELSOG21 “Telematico imposta di soggiorno”**.

La funzione dedicata alle forniture telematiche accoglie tutti i comandi relativi alla gestione del telematico che vanno dalla generazione della fornitura al controllo telematico. È anche possibile esportare il file telematico su un percorso differente, nonché accedere al dettaglio per visualizzare il contenuto delle istanze presenti nella singola fornitura telematica.

Numero	Intermediar	Data	Numero Protocollo	Num.Dich	Annullata
9	1	29/07/2022		1	<input type="checkbox"/>
8	1	29/07/2022		1	<input checked="" type="checkbox"/>
7	1	29/07/2022		1	<input checked="" type="checkbox"/>
6	1	29/07/2022		1	<input type="checkbox"/>
3	3003	29/07/2022		1	<input type="checkbox"/>
2	1	29/07/2022		1	<input type="checkbox"/>
1	70	28/07/2022		1	<input type="checkbox"/>

SOG

Dettaglio cOntrollo telematico Elimina spedizione esPorta spedizione eLabora ricevute

Spedizione
Intermediario
Numero Protocollo
File Fornitura

☐ Annullata

Funzioni Filtri Nuova Fornitura Varia Uscita

Per generare altre forniture di spedizioni oltre a quelle già presenti utilizzare il bottone **“Nuova fornitura”**. Se non sono presenti forniture la procedura chiederà invece la creazione con un messaggio a video.

Nessuna spedizione presente
Crea nuova spedizione ?

TELSOG20

In caso contrario, per generare il file da spedire, selezionare la funzione **"Nuova fornitura"**, posta a fondo pagina, che chiede, l' **"Anno"**, il **"Codice dell'intermediario"** (sul campo è attiva la funzione di ricerca), la **"Tipologia dichiarante"** e l' **"Elenco delle ditte"** per le quali inviare la comunicazione.

GEN. TELEMATICO IMPOSTA DI SOGGIORNO 2020

Mittente : 1

PF Da : A : 999999 SP Da : A : 999999 SC/ENC Da : A : 999999

Tipo	Codice	Progressivo	Denominazione	Codice Fiscale	Partita Iva	Comune	Stato	Sostitutiva
4	999928	3	VERDI GIUSEPPE	VERDI GIUSEPPE		G479 PESARO	Chiusa	

4=PF,5=SP,6=SC/ENC

Export Griglia F2 F3 Inserisci F5 Elim F9 Uscita

Nella griglia sono riportate le **dichiarazioni chiuse** che devono essere trasmesse telematicamente. Confermando l'elenco, viene generato il file ed il programma ritorna nella maschera iniziale dove il file appena generato si troverà nella prima posizione dell'elenco.

Stampa Imposta di Sog.

Num. Intermediario	Data	Num. Dich.	Annullata
16 70	2022	1	<input type="checkbox"/>
15 1	2022	1	<input type="checkbox"/>
14 1	2022	1	<input type="checkbox"/>
13 1	2022	1	<input type="checkbox"/>
12 1	2022	1	<input type="checkbox"/>
11 1	2022	1	<input type="checkbox"/>
10 1	2022	1	<input type="checkbox"/>
9 1	2022	1	<input type="checkbox"/>
8 1	2022	1	<input checked="" type="checkbox"/>
7 1	2022	1	<input checked="" type="checkbox"/>
6 1	2022	1	<input type="checkbox"/>
3 3003	2022	1	<input type="checkbox"/>
2 1	2022	1	<input type="checkbox"/>
1 70	2022	1	<input type="checkbox"/>

SOG Dettaglio cOntrollo telematico Elimina spedizione esPorta spedizione eLabora ricevute

Spedizione Intermediario Numero Protocollo File Fornitura

Funzioni filTri Nuova Fornitura Varia Uscita

Nella griglia di selezione sono esposti il “Numero della spedizione” (numero che identifica la spedizione - progressivo interno) che è riportato all'interno della dichiarazione, il “Codice”, la “Denominazione” dell'intermediario, la “Data”, il “Numero protocollo”, il “Numero dei dichiaranti” contenuti nel file della spedizione e a seguire è indicato se la fornitura su cui si è posizionati è stata o meno “Annullata” utilizzando il bottone “Elimina spedizione” posto sopra il dettaglio della spedizione.

The screenshot displays the TELSOG20 interface. At the top, there are browser tabs for '2022 - IMPSOG20 - Gestione Imposta di So...', '2022 - TELSOG20 - Telematico Imposta di ...', and '2022 - PDFSOG20 - Stampa Imposta di Sog...'. Below the tabs is a navigation bar with icons for home, back, forward, and search. The main area contains a table with the following columns: Numero, Intermedia, Data, Numero Protocollo, Num.Dich, and Annulla. The table lists various shipments, with the first row (Numero 53) highlighted. A modal dialog box is overlaid on the table, asking 'Confermi l'eliminazione della spedizione n.000053 ?' with 'Si' (Yes) and 'No' buttons. Below the dialog, there is a 'TELSOG20' label and a button labeled 'Elimina spedizione'.

Numero	Intermedia	Data	Numero Protocollo	Num.Dich	Annulla
53	1	01/08/2022		1	<input type="checkbox"/>
52	1	01/08/2022		1	<input checked="" type="checkbox"/>
16	70	01/08/2022		1	<input type="checkbox"/>
15	1	01/08/2022		1	<input type="checkbox"/>
14	1	01/08/2022		1	<input type="checkbox"/>
13	1	01/08/2022		1	<input type="checkbox"/>
12	1	01/08/2022		1	<input type="checkbox"/>
11	1	01/08/2022		1	<input type="checkbox"/>
10	1	01/08/2022		1	<input type="checkbox"/>
9	1	01/08/2022		1	<input type="checkbox"/>
8	1	01/08/2022		1	<input checked="" type="checkbox"/>
7	1	01/08/2022		1	<input checked="" type="checkbox"/>
6	1	01/08/2022		1	<input type="checkbox"/>
3	3003			1	<input type="checkbox"/>
2	1			1	<input type="checkbox"/>
1	70			1	<input type="checkbox"/>

Attraverso il bottone “Dettaglio” o con un doppio click sulla riga selezionata viene visualizzato il contenuto della spedizione su cui si è posizionati, ovvero l'elenco dei soggetti contenuti nel file, dopo che lo stesso è stato generato.

Il “Sottonumero” e l’“Esito” della trasmissione vanno inseriti manualmente 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.

Risulta al momento disabilitata la funzione per l’elaborazione della ricevuta che sarà oggetto di prossimo rilascio.

La scelta “Funzioni”, a fondo video, accoglie le scelte “Filtri”, “Azzera filtri”, “Indirizzario” e “Forniture CON.TE”

La scelta “Filtri” consente di impostare i filtri per selezionare le spedizioni da visualizzare. “Azzera filtri” elimina i filtri impostati mentre l’opzione “Indirizzario” permette di accedere alla tabella degli indirizzari – TABIND.

“Forniture CON.TE” permette invece di accedere alla Console per effettuare gli ulteriori passaggi.