

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



RELEASE Versione 2023.03.02	
Applicativo:	REDDITI
Oggetto:	Aggiornamento procedura
Versione:	2023.03.02 (Update)
Data di rilascio:	05.07.2023
Riferimento:	Implementazioni
Classificazione:	Guida utente

IMPLEMENTAZIONI

Stampe di servizio	2
STA740-750-760	2
<i>Elenco dichiarazioni comuni alluvionati.....</i>	<i>2</i>
Gestione quadri	4
QUA740-750-760	4
<i>Quadro RU: Sezione VI-C "Limite di utilizzo"</i>	<i>4</i>
<i>Quadro RU: Nuovo flag "Abilita gestione manuale residui F24"</i>	<i>5</i>
Gestione quadri	8
QUA740	8
<i>Quadro RP: Sezione IIIA- Rigo RP41 "Interventi per il recupero del patrimonio edilizio"</i>	<i>8</i>
Gestione quadri	9
QUA740-750-760-ENC	9
<i>Ricalcolo rate non stampate e Generazione tributi in F24 per Ravvedimento.....</i>	<i>9</i>
Pubblicazione su portale	20
PRT740-750-760	20
<i>Estrazione dati su portale</i>	<i>20</i>
Gestione dichiarazione in PDF	22
PDF740-750-760-PDFCONS	22
<i>Archiviazione delle dichiarazioni e Gestione documentale</i>	<i>22</i>

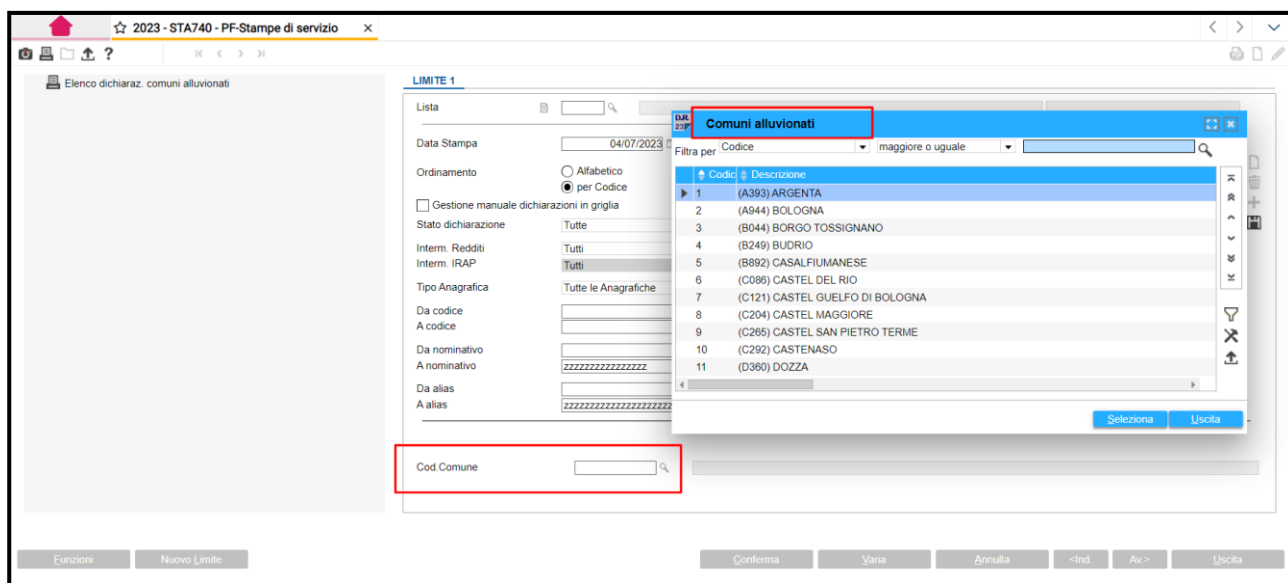
Stampe di servizio

DIRED23

STA740-750-760

Elenco dichiarazioni comuni alluvionati

Nelle Stampe di servizio, **STA740-750-760** e **STACONS**, nella cartella “**Controlli/Situazioni Dichiarazioni**”, è stata prevista la nuova Stampa “**Elenco dichiarazioni comuni alluvionati**” in cui è possibile inserire, nella selezione, il filtro “**per codice comune**”.



Il programma estrapola dall'elenco indicato nell'intervallo di selezione i soli contribuenti aventi residenza o sede legale nei comuni alluvionati o nel comune indicato nell'apposito filtro, se appartenente ai comuni alluvionati e produce un tabulato di stampa con i soli contribuenti così filtrati.

Cod.Comune

Elenco contribuenti interessati al decreto alluvioni			Data : 29/06/2023 Pagina : 1
Codice	Denominazione	Comune	Decreto alluvioni impostato in gestione versamenti
9	RENI GUIDO	A944 BOLOGNA	<input type="checkbox"/>
76	PAPPA STEFANIA	A944 BOLOGNA	<input type="checkbox"/>
303	PANT# I SIMONE	A944 BOLOGNA	<input checked="" type="checkbox"/>
332	FONSA FIORELLA	A944 BOLOGNA	<input type="checkbox"/>
1301	GASPERI FEDERICO	A944 BOLOGNA	<input type="checkbox"/>

Per i contribuenti per i quali in Gestione versamenti è stato barrato il flag **“Decreto alluvione”**, nel tabulato verrà riportato, nell'apposita colonna *“Decreto alluvioni impostato in Gestione versamenti”*, il contrassegno che identifica la sua presenza.

Gestione quadri

DIRED23

QUA740-750-760

Quadro RU: Sezione VI-C “Limite di utilizzo”

In tutti i modelli dichiarativi, nel quadro RU, Sezione VI-C “**Limite di utilizzo**” nei righi RU513 e RU521 “*Totale dei crediti utilizzati in compensazione 2022/2023*” è stato inserito il tasto funzione “**F4**”

Limite di utilizzo	RU512	Crediti 2022	Compensazione 2022	eccedenze dal '08 al '21	Totale	di cui ecced dal '08 al '21	Differenza
Parte I Dati generali			residuo 01/01/2022	spettante			
			1.020.000	25.000	1.045.000		1.045.000
	RU513	Totale dei crediti utilizzati in compensazione nel 2022					900.000
	RU514	Limite di utilizzo [250000 + (2.000.000,00 - RU513)]					1.350.000
	RU515	Eccedenza 2022					
	RU516	Totale crediti utilizzati in F24 dal 01 gennaio					55.000
	RU517	Totale crediti utiliz per vers ritenute dal 01 gennaio (quadro ST del 770)					
	RU518	Totale crediti utilizzati ai fini IVA dal 01 gennaio (quadro VL dell'IVA)					
	RU519	Totale crediti utilizzati compensazione acconto Ires					
	RU520	Totale crediti utilizzati					55.000
	RU521	Totale crediti utilizzati in compensazione dal 2023					200.000
		Totale crediti da utilizzare in compensazione interna					
Parte II Verifica del limite utilizzo compens. interna			ai fini IRES/IRPEF	per imposta sostitutiva			TOTALE
	RU522					Residuo utilizzi per 2022	1.000.000

che permette di visualizzare un prospetto con il dettaglio dei crediti utilizzati in compensazione in F24 non provenienti da quadro RU.

UTILIZZI F24 DIVERSI DA RU	importo credito utilizzato	Differenza
1001	400.000,00	
6099	500.000,00	

UTILIZZI F24 DIVERSI DA RU

Importo credito utilizzato	Differenza
6099 200.000,00	1.045.000
	900.000
	1.350.000
	55.000
	55.000
	200.000
	TOTALE
	1.000.000

Quadro RU: Nuovo flag “Abilita gestione manuale residui F24”

In tutti i modelli dichiarativi, nel quadro RU, per le tipologie di credito in cui è presente la griglia in cui l'utente suddivide, nei vari anni, i residui del credito,

RU12

	2018	2019	2020	2021	2022
Credito d'imposta residuo				10.000	5.000
Credito di imposta residuo in F24				7.000	5.000

Abilita gestione manuale residui F24 ☐

è stato inserito il nuovo flag “**Abilita gestione manuale residui F24**” in modo tale da poter gestire, manualmente, i residui in F24 generati nei vari anni e da ridistribuire nei vari anni.

2023 - QUA760 - SC,ENC-Gestione quadri

Società: 79820 ALBERTO Codice fiscale:

6879

SEZIONE I

Dati identificativi del credito d'imposta spettante

RU1 [] Codice credito: E2

RU2 Credito residuo della precedente dichiarazione

RU3 Credito ricevuto (da riportare nella sezione VI-A)

RU5 Credito spettante (di cui 1 [] (Altro []) 2 [] 2B [])

RU6 Compensazione D.Lgs. 241/97

RU7 Credito utilizzato ai fini

Ritenute IRES (Saldo) Imposta sostitutiva Irap IRES (Acconti)

Iva (Periodici e acconto) Iva (Saldo)

Utilizzi anno successivo Ritenute Iva Compensazione

RU8 Credito di imposta riversato

RU9 Credito di imposta ceduto (Da riportare nella sezione VI-B)

RU10 Credito d'imposta trasferito (nel quadro GN, GC, TN, PN)

RU11 Credito d'imposta chiesto a rimborso

RU12 Anno rimborso finanz. 2018 2019 2020 2021 2022

Credito d'imposta residuo 10.000 5.000 15.000

Credito di imposta residuo in F24 7.000 5.000 12.000

Abilita gestione manuale residui F24 ☒

Funzioni Dettaglio Preleva Conferma Varia Annulla <Ind. Av. > Uscita

Se barrato il suddetto flag, la procedura segnala il seguente alert:

Si sta attivando la gestione manuale dei crediti d'imposta residui in F24. Confermi?

Sì **No**

QUA760

Alla conferma dell'alert è possibile intervenire, manualmente, nella sezione riservata ai "Crediti d'imposta residui in F24" e quindi, nei campi, ora editabili, è possibile indicare l'importo residuo da redistribuire in F24

2023 - QUA760 - SC,ENC-Gestione quadri

Società: 79820 ALBERTO Codice fiscale:

6879

SEZIONE I

Dati identificativi del credito d'imposta spettante

RU1 [] Codice credito: E2

RU2 Credito residuo della precedente dichiarazione

RU3 Credito ricevuto (da riportare nella sezione VI-A)

RU5 Credito spettante (di cui 1 [] (Altro []) 2 [] 2B [])

RU6 Compensazione D.Lgs. 241/97

RU7 Credito utilizzato ai fini

Ritenute IRES (Saldo) Imposta sostitutiva Irap IRES (Acconti)

Iva (Periodici e acconto) Iva (Saldo)

Utilizzi anno successivo Ritenute Iva Compensazione

RU8 Credito di imposta riversato

RU9 Credito di imposta ceduto (Da riportare nella sezione VI-B)

RU10 Credito d'imposta trasferito (nel quadro GN, GC, TN, PN)

RU11 Credito d'imposta chiesto a rimborso

RU12 Anno rimborso finanz. 2018 2019 2020 2021 2022

Credito d'imposta residuo 10.000 5.000 15.000

Credito di imposta residuo in F24 10.000 2.000 12.000

Abilita gestione manuale residui F24 ☒

Funzioni Dettaglio Preleva Conferma Varia Annulla <Ind. Av. > Uscita

e che saranno trascritti in F24, come da variazione manuale.

Periodo	Scadenza	Sezione	Tipologia	Tributo	Descrizione	Importo	Utilizzato	Residuo	Sosp.	Aut.	Rtd	DL
16/01/2023	30/11/2024	Erario	Credito	6879	Cr. imp. eventi cal.	10.000,00		10.000,00	<input type="checkbox"/>	Aut		DL 223/20
16/01/2023	30/11/2024	Erario	Credito	6879	Cr. imp. eventi cal.	2.000,00		2.000,00	<input type="checkbox"/>	Aut		

Nel caso in cui sia rimosso il flag, i crediti residui saranno ripristinati come all'origine, quindi come ante variazione manuale.

Anno rimborso finanz.	2018	2019	2020	2021	2022
Credito di imposta residuo				10.000	5.000
Credito di imposta residuo in F24				7.000	5.000

Gestione quadri

DIREDD23

QUA740

Quadro RP: Sezione IIIA- Rigo RP41 "Interventi per il recupero del patrimonio edilizio"

E' stato previsto un controllo per il rigo RP41 "Interventi per il recupero del patrimonio edilizio" nel caso in cui nella dichiarazione dell'anno precedente (DIREDD22) sono presenti più righe di ristrutturazione, collegate ad uno stesso "Numero immobile", come indicato nel campo interno, e nel caso in cui la spesa è stata ricondotta, in automatico, al limite di detrazione.

In presenza di tale situazione, eseguendo la conversione nel dichiarativo del nuovo anno (DIREDD23), se la rateazione di uno di tali righe di spesa è terminata, il programma di conversione riporta la spesa totale ma non la spesa ricondotta.

Pertanto, ora, in presenza di tale condizione, è stato previsto un *alert* nel quadro RP ed RN al fine di avvertire l'utente che la situazione in essere deve essere verificata.

MESSAGGI QUADRI

Quadro	Modello	Sez.	Tipo Errore	Messaggio
RP	3A	3A		Righi RP41-47: Spese ristrutturazione edilizia non piu' presenti per fine rateizzazione. Ricondurre

Righi RP41-47: Spese ristrutturazione edilizia non piu' presenti per fine rateizzazione. Ricondurre il massimale.

■ = Errore bloccante: chiusura dichiarazione non consentita
■ = Errore non bloccante: chiusura consentita
■ = Avviso

Verifica Stampa Conferma Varia Uscita

Ricalcolo rate non stampate e Generazione tributi in F24 per Ravvedimento

Il **"Ricalcolo Rate non stampate"** può essere utilizzato per ricalcolare le rate da versare, se ancora non stampate, nel caso in cui la dichiarazione sia modificata dopo che è già stata stampata almeno una di tali rate. Vengono, pertanto, ricalcolate ed aggiornate in F24 le rate non stampate/chiusure mentre, per le rate già stampate, vengono generate in F24 per la differenza delle stesse con il valore ricalcolato da ravvedere.

Nel prospetto di ricalcolo vengono riportate:

- ✓ la differenza calcolata sul maggior debito, per cui è necessario ricorrere al ravvedimento,
- ✓ oppure la differenza di versamento in eccesso,
- ✓ o ancora quanto versato di più rispetto a quanto doveva essere versato sulla base del ricalcolo.

Tale gestione è attiva per tutti i modelli dichiarativi.

E' prevista la generazione automatica, in F24, del o dei tributi che scaturiscono dal ricalcolo delle rate e per i quali viene generato, in F24, il relativo tributo da ravvedimento. La gestione del ravvedimento di detto tributo deve essere eseguita direttamente da F24, come da ordinaria procedura di ravvedimento.

Tale gestione prevede l'apposito flag **"Ricalcolo rate non stampate"**, nel Prospetto **"Versamenti/Rateizzazioni"**, barrando il quale sarà generato in automatico, in F24, alla medesima scadenza della rata errata, l'importo da ravvedere che, come sopra detto, dovrà essere poi gestito dall'apposita procedura di **"Ravvedimento"**, prevista in F24.

Si precisa che il ravvedimento è possibile solamente per gli importi a saldo e/o per gli importi relativi al I acconto ma non per quelli del II acconto, tanto che, se la relativa rata risulta già stampata, non viene segnalato nulla, così come non è calcolato alcun ravvedimento.

Dal ricalcolo delle rate ne possono scaturire anche delle eccedenze di versamento. In tal caso, l'importo della nuova eccedenza viene riportata nel relativo rigo del quadro RX e, di conseguenza, generato in F24 il relativo credito.

**ATTENZIONE**

Nel caso in cui nei rigi del quadro RX confluiscono più tributi, la procedura non è in grado di generare eccedenze distinte, pertanto, nel quadro RX viene riportato il totale dell'eccedenza pari alla somma delle eccedenze relative al rigo in questione e nello stesso tempo bloccata la generazione dell'eccedenza in F24. Sarà cura dell'utente provvedere manualmente al loro inserimento in F24.

Inoltre, per alcuni tributi non è prevista la loro esposizione in F24 nella colonna **"Credito"** e quindi, anche in tal caso, non viene generato il credito in F24 e, ugualmente al caso di cui sopra, l'eccedenza deve essere inserita manualmente nella colonna **"Importo a rimborso"** del quadro RX.

Come sopra detto, la procedura per il ricalcolo delle rate si attiva barrando il flag **“Ricalcolo rate non stampate”** presente all'interno della **“Rateizzazione versamenti”** della scelta **“Versamenti e rateizzazioni”**.

The screenshot shows a software window titled '2023 - QUA740 - PF-Gestione quadri'. The interface is divided into several sections:

- Dichiarante:** 999940, SARA, Codice fiscale: SRRMRC.
- Data naturale di versamento:** 30/06/2023
- Generazione II Acconto:** 30/11/2023
- Dati consegna dichiarazione:** Presentazione Intermediario 21, Telematica SANTINI, Scadenza presentazione Novembre fine mese.
- Soggetto non obbligato:** ☐ Dichiarazione esonerata, ☐ Invio telematico soggetti esonerati.
- Tipologia dichiarazione:** ☐ Quadro VO, ☐ Quadro RW, ☐ Quadro AC, ☐ ISA, ☐ Correttiva nei termini, ☐ Integrativa, ☐ Integrativa art.2, ☐ Integrativa errori contabili.
- Tipo delega:** Mod F24-no partita IVA
- Delega compensativa:** Non attiva
- Compensazione verticale:** Primo acconto IRPEF/IRAP
- Crediti totali:** 15.111,00
- Compensabili:** 15.111,00
- Utilizzo:** 7.271,00
- Rimborso:**
- Visto di conformità non presente:** ☒
- Rate e versamenti:** **IMPORTO DA VERSARE:** 9.629,00. The flag **Ricalcolo rate non stampate** is highlighted with a red box.
- IMPORTO DA VERSARE:** 9.629,00
- Rate e versamenti:** ☐ Ricalcolo rate non stampate, ☐ Versamento dopo la scadenza, ☐ Decreto alluvione.
- Numero rate:** 3
- Anteprima/stampa deleghe F24 di tutte le rate:**
- Anteprima:**

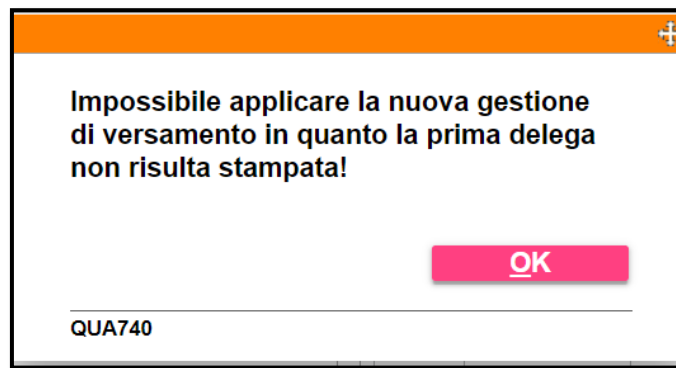
Nr Rata	Data versamento	Giorni	Importo	Stato	Anteprima
1	30/06/2023		3.209,67		
2	31/07/2023	30	3.220,26		
3	31/08/2023	60	3.230,85		

E' possibile attivare il flag **“Ricalcolo rate non stampate”** solo se sono rispettate determinate condizioni, di seguito elencate, tanto che, se non verificate, ne è impedita l'attivazione.

- ✓ Innanzitutto, la prima rata deve essere già stampata o ravveduta;
- ✓ le rate già stampate o ravvedute devono essere state stampate con una sequenza coerente ovvero prima rata, seconda rata, terza rata ecc., e non secondo una sequenza non coerente (*“a singhiozzo”*) ovvero, ad esempio, la seconda rata, e la terza e non la prima. La situazione deve quindi risultare lineare;
- ✓ se per una determinata scadenza sono previste più deleghe, queste devono essere o tutte stampate o tutte non stampate;
- ✓ il numero delle rate non deve essere stato modificato dopo aver stampato una o più rate;
- ✓ le scadenze di versamento non devono essere cambiate. Ad esempio, se si è indicato un versamento dopo la scadenza, la situazione delle scadenze non deve essere modificata prima di procedere al ricalcolo.

In presenza di una di queste condizioni la procedura non si attiva e segnala con un messaggio la situazione che non ne consente l'attivazione.

Ad esempio, se la prima delega non è stata stampata, il messaggio è il seguente:



Nel momento in cui tale gestione viene attivata, le rate non stampate vengono automaticamente aggiornate in F24 con i tributi ricalcolati,

2023 - QUA740 - PF-Gestione quadri

Dichiarante: 999940 SARA Codice fiscale: SRRMRC

Data naturale di versamento: 30/06/2023

Generazione II Acconto: 30/11/2023

Dati consegna dichiarazione

Presentazione: Telematica

Intermediario: 21 SANTINI

Scadenza presentazione: Novembre fine mese

Soggetto non obbligato

☐ Dichiarazione esonerata ☐ Invio telematico soggetti esonerati

Tipologia dichiarazione

☐ Quadro VO ☐ Correttiva nei termini

☐ Quadro RW ☐ Integrativa

☐ Quadro AC ☐ Integrativa art.2

☐ ISA ☐ Integrativa errori contabili

Tipo delega: Mod F24-no partita IVA

Delega compensativa: Non attiva

Compensazione verticale: Primo acconto IRPEF/IRAP

Crediti totali	Compensabili	Utilizzi	Rimborso
8.009,00	8.009,00	6.189,00	

☒ Visto di conformita' non presente

Rate e versamenti

IMPORTO DA VERSARE: 12.680,26

☒ Ricalcolo rate non stampate

☐ Versamento dopo la scadenza

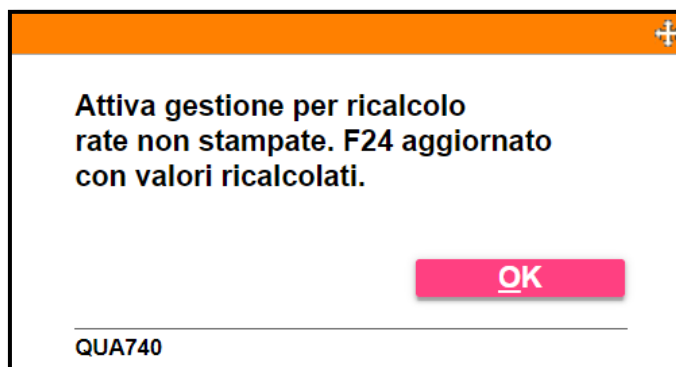
☐ Decreto alluvione

Nr	Rata	Data versamento	Giorni	Importo	Stato	Anteprima
1		30/06/2023		3.209,67		
2		31/07/2023	30	4.727,54		
3		31/08/2023	60	4.743,05		

Funzioni versamenti Rateizza

Conferma Vania Annulla pag ind Uscita

come segnalato a video con apposito messaggio che appare alla chiusura della dichiarazione.



La procedura calcola, quindi, la differenza tra la situazione precedente al ricalcolo e la nuova situazione derivante dal ricalcolo, esponendola in un apposito prospetto, descritto di seguito ed alla chiusura della dichiarazione, se il valore che ne scaturisce è un debito, viene generato il tributo di ravvedimento mentre, se è un credito, viene riportato in F24 come eccedenza.

Dopo l'attivazione del flag **"Ricalcolo rate non stampate"** la procedura calcola, quindi, la differenza tra la situazione precedente e la nuova situazione che scaturisce dal ricalcolo delle rate. Pertanto, selezionando il bottone **"Versamenti"**, presente a fondo pagina, si accede al prospetto di rateizzazione che, per le deleghe chiuse o stampate (evidenziate nell'apposita colonna con la data di scadenza di colore giallo) visualizza gli importi già stampati ma non ricalcolati, mentre per le deleghe non stampate, riporta i valori ricalcolati, sia come imposta totale dovuta o a credito, che come importo della singola rata.

Tributo	Anno	Descrizione	Debiti	Crediti	Debito compensato	30/09/2023	31/07/2023	31/08/2023	Tributo	Descrizione	Il Conto
4001	2022	Saldo IRPEF		12.840,00		5.000,00					
3844	2022	Addizionale comunale		1.268,00		1.268,00					
3801	2022	Addizionale r. emilia		1.003,00		1.003,00					
3843	2023	Acconto Add. comunale	100,00			100,00					
P10R	2022	S.do INPS profession	12.000,00		8.780,67	7.171,00	2.409,67	2.409,67	P10	S.do INPS profession	7.171,00
P10R	2023	Acc. INPS profession	4.800,00		1.600,00		1.920,00	1.920,00	P10	Acc. INPS profession	5.760,00
3801	2022	Addizionale r. emilia					374,67	374,67			
DPPI	2022	Interessi ctr. INPS p					7,95	15,90			
DPPI	2023	Interessi ctr. INPS p					6,34	12,67			
3805	2022	Int. Saldo F24 emilia					1,24	2,47			
		TOTALE	21.407,00			3.209,67	4.727,54	4.743,05	4034	IRPEF II ^a Acconto	11.220,00
											24.151,00

Questa procedura opera in modo tale che, se una volta eseguito il ricalcolo il debito risulta maggiore rispetto a quello originario, l'importo in eccedenza che non è stato versato con la prima rata non viene ripartito tra le restanti rate ancora da stampare ma viene riportato ed evidenziato nel prospetto **"Confronto tributi originali/ricalcolati"**, richiamabile dal bottone **"Funzioni"**, presente a fondo pagina, ed a sua volta dalla scelta **"Ricalcolo rate/Ravvedimento"**, permettendo in tal modo all'utente di sanare il debito agendo tramite il ravvedimento operoso oppure tramite altre modalità, a seconda delle specifiche situazioni che si presentano. E' possibile accedere a tale funzione solamente se la dichiarazione risulta **"Chiusa"**.

Tributo	Anno	Descrizione	Debiti	Crediti	Debito compensato	30/09/2023	31/07/2023	31/08/2023	Tributo	Descrizione	Il Conto
4001	2022	Saldo IRPEF		12.840,00		5.000,00					
3844	2022	Addizionale comunale		1.268,00		1.268,00					
3801	2022	Addizionale r. emilia		1.003,00		1.003,00					
3843	2023	Acconto Add. comunale	100,00			100,00					
P10R	2022	S.do INPS profession	12.000,00		8.780,67	7.171,00	2.409,67	2.409,67	P10	S.do INPS profession	7.171,00
P10R	2023	Acc. INPS profession	4.800,00		1.600,00		1.920,00	1.920,00	P10	Acc. INPS profession	5.760,00
3801	2022	Addizionale r. emilia					374,67	374,67			
DPPI	2022	Interessi ctr. INPS p					7,95	15,90			
DPPI	2023	Interessi ctr. INPS p					6,34	12,67			
3805	2022	Int. Saldo F24 emilia					1,24	2,47			
		TOTALE	21.407,00			3.209,67	4.727,54	4.743,05	4034	IRPEF II ^a Acconto	11.220,00
											24.151,00

Selezionare la scelta "Confronto tributi originali/ricalcolati".

GESTIONE DIFFERENZE

1	Differenze singoli tributi
2	Confronto tributi originali/ricalcolati
3	Tributi per ravvedimento

Scegliere la sezione F9 Uscita

All'interno di tale prospetto sono messi a confronto, per ogni tributo, l'importo totale originale con quello risultante dall'operazione di ricalcolo delle rate.

Non sono riportati i tributi relativi agli interessi previsti per il posticipo.

CONFRONTO TRIBUTI ORIGINALI/RICALCOLATI

Dichiarante: 999940 SARA

Tributo	Descrizione Tributo	Debito originale	Credito originale	Debito ricalcolato	Credito ricalcolato
4001	Saldo IRPEF		12.840,00		6.820,00
3844	Addizionale com		1.268,00		1.268,00
3801	Addizionale reg		1.003,00	1.124,00	
3843	Acconto Add.com	100,00		123,00	
P10	S.do INPS profe	12.000,00		14.400,00	
P10	Acc. INPS profe	4.800,00		5.760,00	

Gli interessi posticipo versamento non sono indicati

Conferma

Nel caso in cui l'importo a debito ricalcolato risulti inferiore a quello originario, come nell'immagine sottostante,

2023 - QUA740 - PF-Gestione quadri

Dichiarante: 999940 SARA

Data naturale di versamento: 30/06/2023

Generazione II Acconto: 30/11/2023

Dati consegna dichiarazione

Presentazione: 21 Telematica SANTINI

Scadenza presentazione: Novembre fine mese

Soggetto non obbligato

☐ Dichiarazione esonerata ☐ Invio telematico soggetti esonerati

Tipologia dichiarazione

☐ Quadro VO ☐ Correttiva nei termini

☐ Quadro RW ☐ Integrativa

☐ Quadro AC ☐ Integrativa art.2

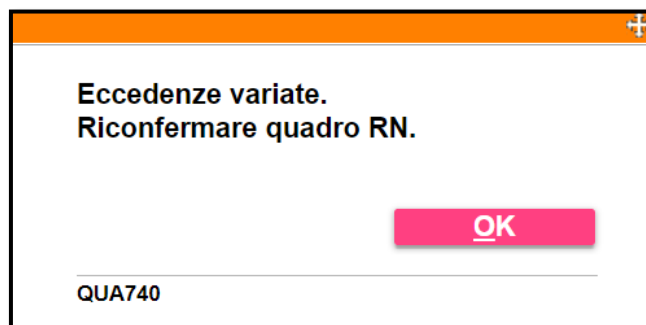
☐ ISA ☐ Integrativa errori contabili

Rate e versamenti

N° Rate	Data versamento	Giorni	Importo	Stato	Anteprima
1	30/06/2023		3.209,67		
2	31/07/2023	30	2.923,74		
3	31/08/2023	60	2.934,23		

Conferma Vana Annulla pag.ind Uscita

Il valore in eccesso che risulta dalla differenza con la rata versata, nel prospetto viene evidenziata con un versamento in eccesso e generata la relativa eccedenza nel quadro RX ed in F24.
In tal caso, all'uscita dalla videata **"Versamenti/Rateizzazioni"**, viene inviato il seguente messaggio:



Di conseguenza, nel quadro RX viene generata, in automatico, l'eccedenza di versamento.

2023 - QUA740 - PF-Gestione quadri

Dichiarante: 999940 SARA

SEZIONE I SEZIONE I SEZIONE I SEZIONE II SEZIONE IIIIV

		3 Eccedenze di versamento			Credito utilizzato	Altri utilizzi
		Automatico	Manuale	TOTALE		
RX1	IRPEF	5.000		5.000		
	1 Importo a debito					
	4 Importo a rimborso					
	5 Credito da utilizzare in comp.					
			Residuo in F24			
			5.000,00			
RX2	Addiz regionale	1.003		1.003		
RX3	Addiz comunale		1.003,00	1.003,00		
RX4	Cedolare secca (LC)		1.600,00	1.600,00		
RX5	Imp sost premi					
RX7	RM sez V					
RX8	RM sez V					
RX9	RM sez VII					
RX10	RM sez XII					
RX12	RM sez VI e XII					

Funzione Conferma Vars Annulla <Ind Av> Uscita

e nel prospetto “**Confronto tributi originali/ricalcolati**”, per ogni imposta, è visualizzato il credito ricalcolato.

DUR
23P

CONFRONTO TRIBUTI ORIGINALI/RICALCOLATI

X

Dichiarante

999940

SARA RICALCOLO RATE

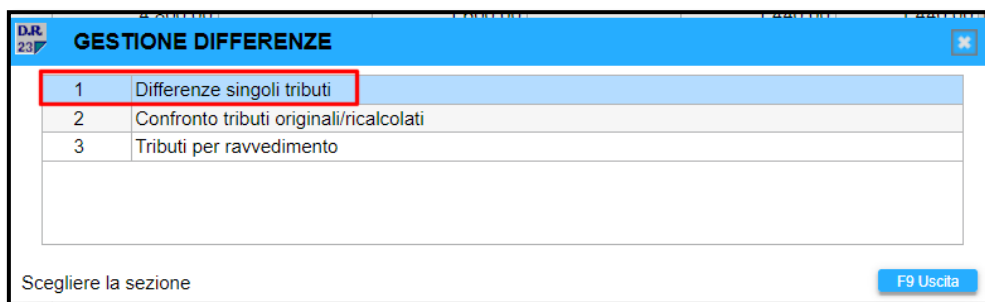
MINOR CRE

Tributo	Descrizione Tributo	Debito originale	Credito originale	Debito ricalcolato	Credito ricalcolato
4001	Saldo IRPEF		12.840,00		15.449,60
3844	Addizionale com		1.268,00		1.307,00
3801	Addizionale reg		1.003,00	796,00	
3843	Acconto Add.com	100,00		88,00	
P10	S.do INPS profe	12.000,00		10.800,00	
P10	Acc. INPS profe	4.800,00		4.320,00	

Gli interessi posticipo versamento non sono indicati

Conferma

Sempre in tale situazione, di versamento superiore a quanto dovuto, nella scelta “**Differenze singoli tributi**”,

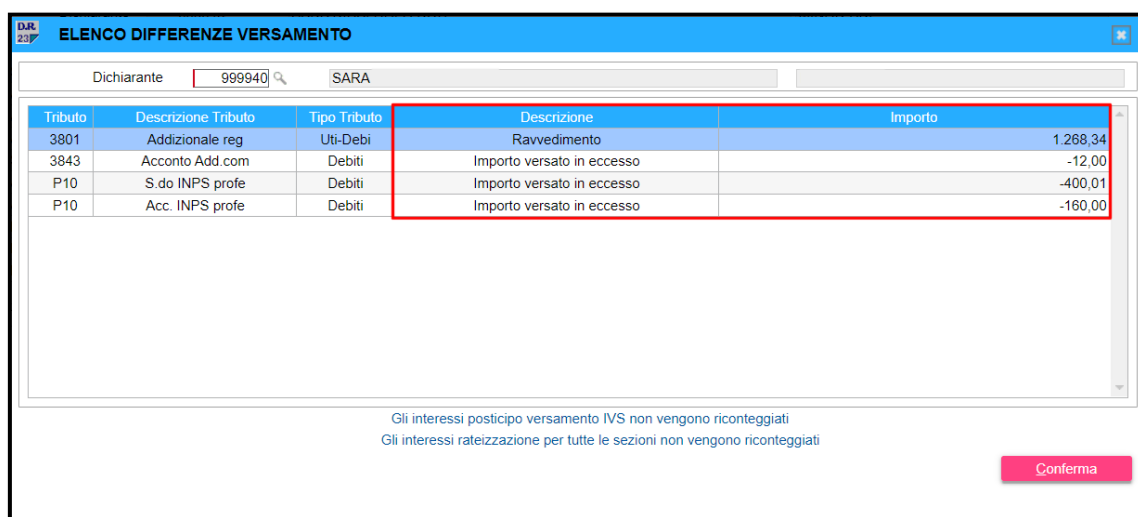


GESTIONE DIFFERENZE

1	Differenze singoli tributi
2	Confronto tributi originali/ricalcolati
3	Tributi per ravvedimento

Scegliere la sezione F9 Uscita

nella descrizione dell'operazione, viene evidenziato, per ogni imposta, l'importo versato in eccesso.



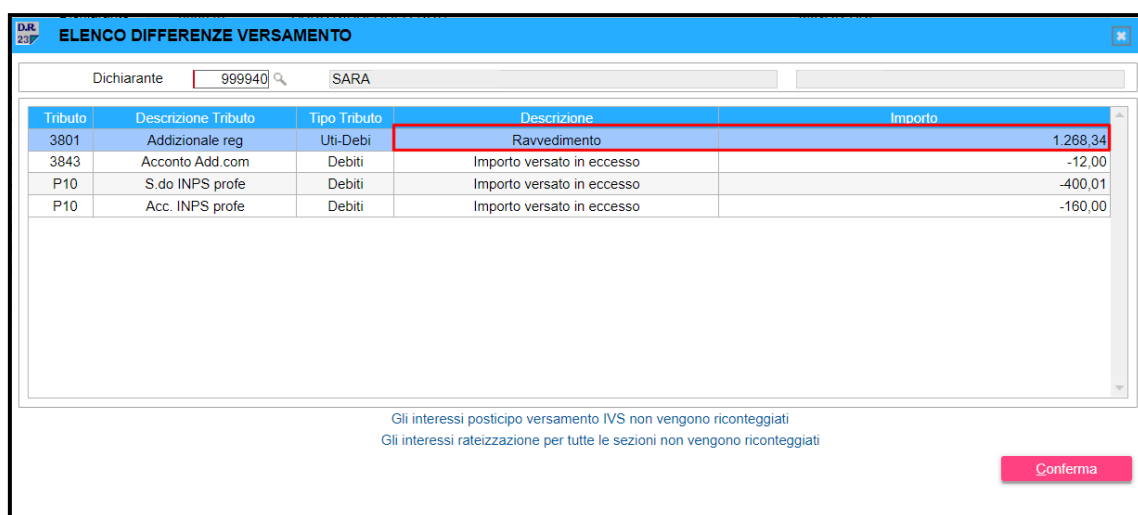
Dichiarante: 999940 SARA

Tributo	Descrizione Tributo	Tipo Tributo	Descrizione	Importo
3801	Addizionale reg	Uti-Debi	Ravvedimento	1.268,34
3843	Acconto Add.com	Debiti	Importo versato in eccesso	-12,00
P10	S.do INPS profe	Debiti	Importo versato in eccesso	-400,01
P10	Acc. INPS profe	Debiti	Importo versato in eccesso	-160,00

Gli interessi posticipo versamento IVS non vengono conteggiati
Gli interessi rateizzazione per tutte le sezioni non vengono conteggiati

Conferma

e le eventuali differenze per le quali viene, appunto, predisposto il ravvedimento.



Dichiarante: 999940 SARA

Tributo	Descrizione Tributo	Tipo Tributo	Descrizione	Importo
3801	Addizionale reg	Uti-Debi	Ravvedimento	1.268,34
3843	Acconto Add.com	Debiti	Importo versato in eccesso	-12,00
P10	S.do INPS profe	Debiti	Importo versato in eccesso	-400,01
P10	Acc. INPS profe	Debiti	Importo versato in eccesso	-160,00

Gli interessi posticipo versamento IVS non vengono conteggiati
Gli interessi rateizzazione per tutte le sezioni non vengono conteggiati

Conferma

Le informazioni esposte in questo prospetto riguardano il “*Tributo*” e la relativa “*Descrizione*”, la “*Tipologia*” del tributo (ad esempio “*Debito*”, “*Credito*”, “*Utilizzo*”), e come abbiamo detto, la “*Descrizione*” del tipo di differenza (ovvero, se il debito è aumentato dopo il ricalcolo è indicato “**Ravvedimento**”, mentre se il debito è diminuito è indicato “**Versamento in eccesso**”) e l’ “*Importo*” della differenza.

Nel prospetto, ribadiamo, non sono evidenziati gli interessi per rateizzazione di tutti i tributi né quelli relativi al posticipo versamenti dei contribuenti IVS.

Infine, il prospetto “**Tributi per ravvedimento**”

1	Differenze singoli tributi
2	Confronto tributi originali/ricalcolati
3	Tributi per ravvedimento

Scegliere la sezione F9 Uscita

visualizza l'elenco dei tributi che sono automaticamente generati dalla procedura in F24, qualora dal ricalcolo delle rate ne risulti un importo a debito.

Società/dichiarante

Tributo	Descrizione Tributo	30/06/2023
4001	Saldo IRPEF	5.000,00
3801	Addizionale regionale	1.003,00

Conferma

In **STA740**, cartella “**Versamenti/acconti**”, è presente la stampa “**Prospetto rate riconteggiate**” in cui, per ogni dichiarante, che dopo l'operazione di ricalcolo presenti delle differenze nelle rate, sono riportati l’ “*Elenco differenze di versamento*”, il “*Confronto tributi originali con tributi ricalcolati*” e l’ “*Elenco dei tributi per il ravvedimento*”.



ANNOTAZIONI

Qualora si utilizzi la suddetta gestione, “**Ricalcolo rate non stampate**”, vista la molteplicità delle situazioni che potrebbero presentarsi e la loro complessità, si consiglia di verificare i ricalcoli effettuati e di segnalarci eventuali incongruenze o situazioni non ritenute corrette.

Inoltre, si tenga in considerazione il fatto che, per tali situazioni non esiste una specifica normativa di riferimento che fornisca indicazioni precise in merito alle stesse ed ai diversi comportamenti da adottare.

Elenchiamo di seguito alcuni casi, tra i più frequenti, che è possibile gestire con la funzione “**Ricalcolo rate**”.



Esempio nr. 1:

Credito già totalmente utilizzato che diminuisce per effetto delle variazioni apportate alla dichiarazione:

Attivando il flag “**Ricalcolo rate non stampate**” viene riportato, per le rate già stampate, nella scelta “**Versamenti**”, il credito per l'importo inizialmente utilizzato e vengono evidenziate le differenze per le rate che risultano già stampate nel prospetto “**Differenze singoli tributi**”.

L'importo del ravvedimento viene evidenziato nel relativo “**Prospetto tributi da ravvedimento**” e automaticamente generato in F24 nel gruppo “**delega RAV**”, alla stessa scadenza della rata errata.

Il ravvedimento va poi gestito dall'apposita utility presente in F24. Inoltre, avendo utilizzato impropriamente un credito inesistente, l'importo da ravvedere è considerato una eccedenza di versamento, e quindi viene indicato anche nel quadro RX come eccedenza a saldo.



Esempio nr.2:

Credito già totalmente utilizzato che, per effetto delle variazioni apportate alla dichiarazione diviene debito:

Attivando l'operazione di ricalcolo viene riportato, nella scelta “**Versamenti**”, il credito per l'importo inizialmente utilizzato, evidenziando che la rata risulta già stampata e nel prospetto “**Differenze singoli tributi**” l'importo del credito indebitamente utilizzato e la parte di debito corrispondente alla rata/e già versate per cui è necessario il ravvedimento.



ATTENZIONE

Barrando il flag “**Ricalcolo rate non stampate**” viene generato, in automatico, in F24, all'interno del gruppo “**delega RAV**”, alla stessa scadenza della rata errata, l'importo da ravvedere. In questo caso non è possibile generare in automatico l'eccedenza da indicare nel quadro RX, in quanto il valore non è pari al ravvedimento, ma solo al credito utilizzato impropriamente.



Esempio nr.3:

Debito che aumenta per effetto delle variazioni apportate alla dichiarazione:

Attivando il ricalcolo viene riportato, per la rata già stampata, nella scelta “**Versamenti**”, il debito iniziale (evidenziando che la rata risulta già stampata) mentre le successive rate, non ancora stampate, sono ricalcolate considerando il debito maggiore e nel prospetto “**Differenze singoli tributi**” viene riportato l’importo del debito da ravvedere, pari alla differenza rispetto alle rate già pagate. In tale situazione, barrando il flag “**Ricalcolo rate già stampate**” viene generato, in automatico, in F24, l’importo da ravvedere.



Esempio nr.4:

Debito inizialmente rateizzato con prima rata già versata che diminuisce per effetto delle variazioni apportate alla dichiarazione:

Attivando il ricalcolo viene riportato, per la rata già stampata, nella scelta “**Versamenti**”, il debito iniziale (evidenziando che la rata risulta già stampata) mentre le successive rate, non ancora stampate, sono ricalcolate considerando il debito minore e nel prospetto “**Differenze singoli tributi**” è evidenziato l’importo del debito versato in eccesso con le rate già stampate. L’eccedenza di versamento calcolata viene riportata in automatico nel relativo rigo del quadro RX e creata in F24 alla chiusura della dichiarazione.



ATTENZIONE

Si fa presente che, le eccedenze generate in automatico per effetto del ricalcolo delle rate non vengono eliminate da F24 al momento dell’eventuale riapertura della dichiarazione, in quanto appartengono allo stesso gruppo tributi dei redditi e poiché risulta già stampata almeno la prima rata; questi tributi non possono essere eliminati da F24.



Esempio nr.5:

Debito inizialmente rateizzato, con prima rata già versata, che per effetto delle variazioni apportate alla dichiarazione diventa credito:

Attivando il ricalcolo viene riportato, per la rata già stampata, nella scelta “**Versamenti**”, il debito iniziale (evidenziando che la rata risulta già stampata) mentre le successive rate non ancora stampate sono ricalcolate non considerando più il debito e nel prospetto “**Differenze singoli tributi**” viene evidenziato l’importo del debito versato in eccesso con la rata già stampata ed alla chiusura, in F24, viene generato il nuovo credito.



ATTENZIONE

Di seguito, alcuni casi che la funzione **“Ricalcolo rate già stampate”** non gestisce:

- ✓ Presenza di un credito IVA iniziale che, per effetto delle modifiche apportate alla dichiarazione, diventa un debito.
- ✓ Presenza di un versamento iniziale in più rate e modifiche alla dichiarazione che producono una diminuzione del debito tale per cui i versamenti si azzerano.
- ✓ Eliminazione o aggiunta di una posizione IVS: ad esempio, se il dichiarante è un *“Artigiano”*, in fase di ricalcolo rate deve rimanere tale ed avere gli stessi collaboratori.

In tutti i suddetti casi la procedura non riesce ad effettuare correttamente l'aggiornamento dei tributi in F24 e, in fase di chiusura, a video, viene visualizzato il solito messaggio *“I tributi sono variati e le deleghe già stampate: è impossibile aggiornare F24”*.

Pubblicazione su portale

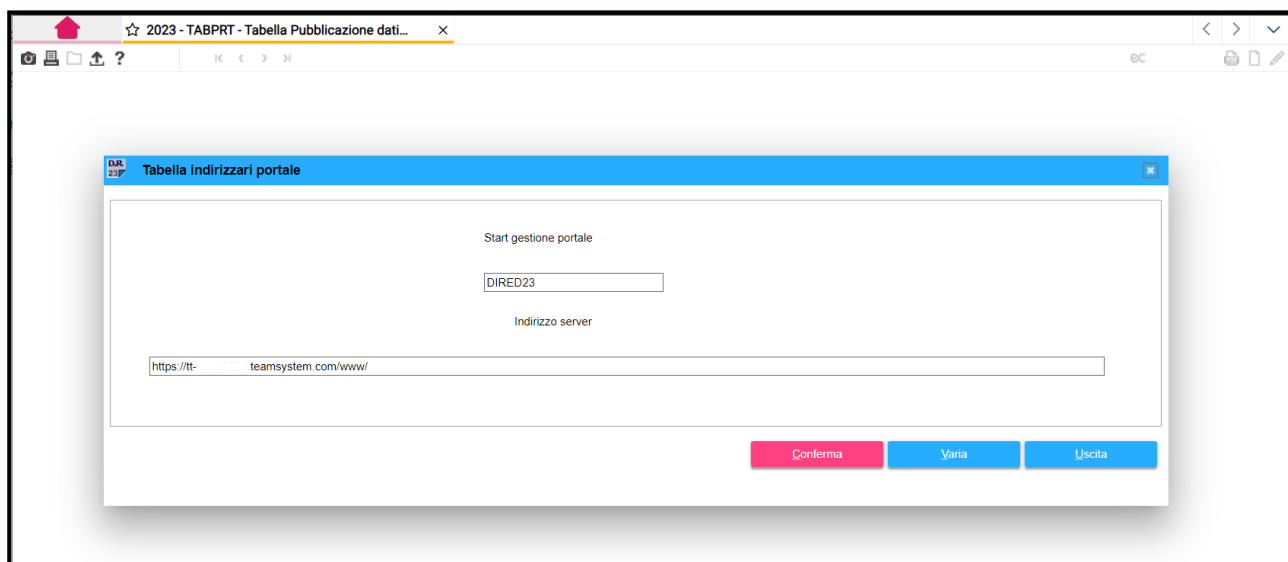
DIRE23

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 DIRE23, 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.

2023 - PRT740 - PF-Pubblicazione dati su p...

Pubblicazione dati su Portale

LIMITE 1

Data Stampa: 30/06/2023

Ordinamento: ☒ Alfabetico ☐ per Codice

☐ Gestione manuale dichiarazioni in griglia

Stato dichiarazione: Tutte

Intern. Redditi: Tutti

Intern. IRAP: Tutti

Tipo Anagrafica: Tutte le Anagrafiche

Da codice: 100

A codice: 110

Da nominativo:

A nominativo:

Da alias:

A alias:

Documenti da inviare:

- ☒ Solo Anagrafiche
- ☐ Solo Anagrafiche Dichiarazione provvisoria
- ☐ Dichiarazione definitiva
- ☐ Rate delega F24
- ☐ Lettera acconti
- ☐ Impegno alla trasmissione

☐ - Anagrafica Dichiarante

Funzioni Nuovo Limite

Vai Annulla <Ind. Av. > Uscita

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.

2023 - ANA740 - PF-Anagrafiche

Dichiarante: 101 ROSSINI ROSSANO Codice fiscale: RSSRSN58B16I608D

DATI ANAGRAFICI DATI CONTRIBUENTE POSIZIONI CONTRIBUTIVE INPS **VERSAMENTO/TELEMATICO**

Versamento

Compensazione verticale: ☒ Come da tabella (Nessuna) ☐ Primo acconto IRPEF ☐ Entrambi ☐ Nessuno

Blocco compensazione: ☐ ☒ Titolare partita iva ☐ No titolare partita iva

Tipo scadenza rateizzazione:

Stabilimenti produzione Sicilia:

Versamenti F24: ABI 6230 CREDIT AGRICOLE ITALIA CAB 1606 MILANO AGENZIA 15

IMU

Detrazione IMU:

Codice carica dich IMU:

Consegna telematico: ☒ Piano ☐ Interno

Visto di conformità

CAF/Professionista: Redditi:

Dati telematici

Intermediario: 70 TEAMSYSTEM Spa firma AGYO

Invio avviso telem. controllo automatizzato dich. all'intermediario: ☐ <

Ricezione avviso telematico controllo autom. Dich.: ☐ <

Invio altre comunicazioni telematiche: ☐ <

Ricezione altre comunicazioni telematiche: ☐ <

Preferenze di gestione

Non aggiornare scadenze e forniture in Con. Te.: ☐ <

Inibisci scarico dati catastali: ☐ <

Inibisci verifica con dati cat.: ☐ < No gestione IMU: ☐ <

Pubblicazione su portale:

- ☒ solo anagrafiche
- ☐ nessuna pubblicazione
- ☐ anagrafiche e documenti

Codice scheda:

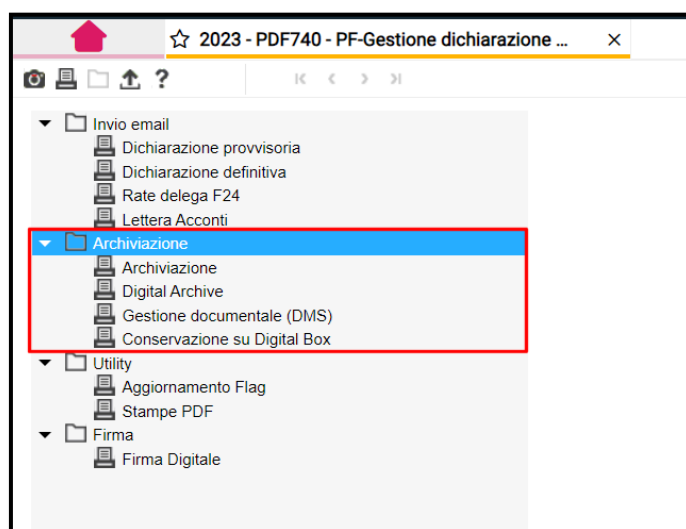
Funzioni Gestione AU IMpresa fam Conferma Vai Annulla <Ind. Av. > Uscita

Gestione dichiarazione in PDF

DIREDD23**PDF740-750-760-
PDFCONS**

Archiviazione delle dichiarazioni e Gestione documentale

Con il presente aggiornamento viene attivata, all'interno della **"Gestione dei documenti in PDF"**, la scelta **"Archiviazione"**, che contiene i programmi per l'**"archiviazione"**, in formato **".pdf"**, dei modelli di dichiarazione Redditi ed IRAP, dell'impegno alla trasmissione modelli Redditi/IRAP, dei modelli per la scelta dell'8, 5 e 2 per mille e delle deleghe F24 relative ai tributi generati dalla dichiarazione o dai versamenti IMU e per la loro **"conservazione in cloud"** (Digital Archive), **"gestione documentale"** (DMS) e **"conservazione su Digital box"**.



La richiesta dati è uguale per l'**"archiviazione"**, la **"conservazione in cloud"**, la **"gestione documentale"** e la **"conservazione su digital box"**.

LIMITE 1

Lista

Data Stampa: 03/07/2023

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:

A codice:

Da nominativo:

A nominativo:

Da alias:

A alias:

Tipo Invio: Invia Documenti

Codice	Denominazione
--------	---------------

Archiviazione

Per quanto concerne l'archiviazione ricordiamo che, in **PERSPRO**, nella sezione **"Flag di stampa e PDF"**, è presente il flag **"Archiviazione con PDF740-750-760 anche ricevuta telematico PDF da console"** in cui è possibile indicare l'opzione **"X"** per allegare la ricevuta telematica nei prospetti Redditi e Irap in fase di firma e archiviazione oppure è possibile lasciare il flag a **"Spazio"** per non allegare la ricevuta telematica al modello firmato o archiviato o ancora **"P"** per poter archiviare, assieme al modello di dichiarazione, anche la ricevuta dell'invio telematico, purché sia presente nella Console telematici.

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
Stampa dati anagrafica
Comprese note su stampa ISA
Stampa numero protocollo telematico su frontespizio
Esito calcolo ISA e lettera liberatoria su stampa modello
Generazione pagine bianche in PDF per stampare fronte/retro
Gestione nome file archiviazione PDF
Non allegare impegno alla trasmissione su PDF
Gestione disabilitazione chiave utente su PDF
Disabilitazione chiave utente sui documenti pubblicati su portale
Stampa dichiarazione da file telematico (CON.TE)
Archiviazione con PDF7x0 anche ricevuta telematico PDF da console

Guida alla compilazione

Firma grafom

Conferma Varia Uscita

Una volta effettuata l'opportuna scelta in **PERSPRO** in merito all'archiviazione anche dell'eventuale ricevuta telematica, procedere con la selezione dei dichiaranti in cui va anche indicata l'operazione da svolgere ovvero **"Archivia Redditi"**, **"Archivia Irap"**, **"Archivia F24"** o tutte e tre le opzioni.

Con l' **archiviazione** il file da archiviare viene dapprima trasformato in formato **".pdf"** e successivamente archiviato nella directory o nella cartella che è stata predefinita nella Tabella degli **"Indirizzari"** (**TABIND**).

Se in **TABPAR1**, Tabella **"Parametri e mittenti e-mail"** è barrato il flag **"Archivia nel direttorio Hypermedia"**, i file generati vengono archiviati nelle cartelle **Hypermedia** di ogni dichiarante.

ARCHIVIAZIONE

☐ Genera unico file

☐ Archivia Redditi **Tutti**

☐ Archivia Irap **Tutti**

☐ Archivia F24 **Tutti**

☐ Saldo e Acconto ☐ Dati anagrafici attuali
☐ II° Acconto ☐ Dati anagrafici redditi

Scadenze Titolari di partita iva

☐ Tutte ☐ 20/07 ☐ 16/09
☐ 30/06 ☐ 31/07 ☐ 16/10
☐ 16/07 ☐ 20/08 ☐ 16/11

Scadenze non Titolari di partita iva

☐ Tutte ☐ 31/07 ☐ 30/09
☐ 30/06 ☐ 20/08 ☐ 31/10
☐ 20/07 ☐ 31/08 ☐ 30/11

Scadenze IVS

☐ 16/05 ☐ 16/11
☐ 20/08 ☐ 16/02

Altra rata

Mese Anno

Scadenze IMU

☐ 16/06 ☐ 16/12

Invia deleghe RBK ☒ <
Invio deleghe F24 ☐

Conferma Varia Uscita



NOTA BENE

La Tabella “**Parametri e mittenti e-mail**”, **TABPAR1**, va selezionata per inserire i dati anagrafici del mittente cui sono inviate le e-mail e per impostare i parametri di archiviazione:

Se barrato il flag “**Archivia nel direttorio Hypermedia**”, il file 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.

La Tabella “**Parametri di default PDF**”, **TABPAR2**, va selezionata per impostare, per ciascun modulo, i parametri di default comuni a tutte le ditte, stabilendo per ciascuno di essi se si vuole procedere con l’“**Archiviazione**” oppure con la “**Spedizione**” della documentazione ai propri clienti, spedizione che può 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.

Barrando, invece, il flag “**Genera unico file**” è possibile archiviare un unico file in cui è possibile includere sia il modello Redditi, sia il modello Irap che le deleghe F24, a seconda dei flag sottostanti che vengono barrati, ovvero “**Archivia Redditi**”, “**Archivia Irap**”, “**Archivia F24**” e le relative rate.

L’unico file generato, contenente i modelli selezionati, verrà archiviato nella cartella indicata nella Tabella “**Indirizzari redditi**”, **TABIND**, nell’apposito rigo “**Archiviazione PDF**”.

2023 - TABIND - Tabella indirizzare redditi

Collegamento con applicativi

Descrizione	Vana	Start	Applicativo	Indirizzario archivi
MULTI o IVA11	<input type="checkbox"/>	MULTI	MULTI	/dati/Lynfa/CONTA
PAGHE (CED)	<input type="checkbox"/>	PAGHE	EPAGHE	/dati/Lynfa/CED
REDDITI 2021 (DIREDD21)	<input type="checkbox"/>	DIREDD21	DIREDD21	/dati/Lynfa/DIREDD21
REDDITI 2020 (DIREDD20)	<input checked="" type="checkbox"/>	DIREDD20	DIREDD20	/dati/Lynfa/DIREDD20
REDDITI 2019 (DIREDD19)	<input checked="" type="checkbox"/>	DIREDD19	DIREDD19	/dati/Lynfa/DIREDD19
REDDITI 2018 (DIREDD18)	<input checked="" type="checkbox"/>	DIREDD18	DIREDD18	/dati/Lynfa/DIREDD18
730 anno precedente	<input checked="" type="checkbox"/>	M73022	M73022	/dati/Lynfa/A73022
730 anno attuale	<input checked="" type="checkbox"/>	M73023	M73023	/dati/Lynfa/A73023
STUDIO	<input type="checkbox"/>			
REDDITI simulazione (DIREDD24)	<input type="checkbox"/>			

Altre cartelle particolari

Sottocarte	Cartella	Sottocartella	esplora
Spool ARCHIVIA	<input type="checkbox"/>		
Ricevute telematico	<input type="checkbox"/>	/dati/Lynfa/DIREDD23/	
Trasmissione telematico	<input type="checkbox"/>	/dati/Lynfa/DIREDD23/	
Archiviazione PDF	<input checked="" type="checkbox"/>	/dati/Lynfa/DIREDD23/pdf	pdf

Telematico

Dimensione file telematico MByte

verifica Conferma Varia Annulla Uscita

Richiamando la cartella “**Esplora**” potrà essere visualizzato il file generato contenente tutti i modelli dichiarativi e le deleghe F24 che vi sono state archiviate.

Esplora files

Esplora files (pdf)
pdf

Filtri

(11) Tutti i file (10) PDF (0) CSV (0) RTF [Gestisci estensioni](#)

← Precedente Salva in Locale Elimina Taglia Copia Incolla Aggiorna

Nome	Dimensione	Tipo	Ultima modifica
PRSC_IR086700_	17 kB	pdf	29/06/2023 15:28:49
PRSC086700_PR	28 kB	pdf	29/06/2023 15:25:21
PRSP_IR077205_	16 kB	pdf	03/07/2023 09:13:51

Funzioni Apri Stampa Esci

Digital Archive

La scelta “**Digital Archive**” consente, inviando i documenti al Servizio di conservazione sostitutiva, di archiviare nel portale in cloud le dichiarazioni Redditi ed IRAP, l’impegno alla trasmissione, le deleghe F24 e, limitatamente alla Dichiarazione redditi Persone Fisiche, la scelta dell’8, 5 e 2 per mille, la Liberatoria ISA e la Stampa rappresentate, ma solo se firmate.

Ricordiamo che è possibile usufruire del Servizio di Conservazione in Cloud solo se la dichiarazione o la delega F24 risultano chiuse.



ATTENZIONE

Se in Console è presente un intermediario con le credenziali **CCT**, i documenti sono inviati alla conservazione sostitutiva utilizzando le credenziali dell’intermediario presenti in Console. In presenza di più intermediari con credenziali **CCT**, dopo aver selezionato i contribuenti, verrà chiesto quale intermediario utilizzare per l’invio dei documenti al portale Cloud. In assenza di intermediari con credenziali **CCT**, la procedura richiama la Console telematica e, attraverso un procedimento guidato, permette di creare l’intermediario con le credenziali **CCT** per procedere all’invio. L’intermediario così creato con le credenziali **CCT** è memorizzato nell’“**Anagrafica intermediari**” di Console per poi essere utilizzato negli invii di documenti successivi.

Qualora le dichiarazioni, l’impegno alla trasmissione, la Liberatoria ISA e la Stampa rappresentate, ecc., risultino già firmati con le diverse procedure di firma digitale, saranno direttamente inviati al cloud i documenti firmati. L’utente può comunque rifelezionare il documento se intende reinviarlo alla piattaforma di conservazione sostitutiva in Cloud.

Nella maschera degli allegati da conservare in **CCT**, i documenti che sono stati firmati sono contrassegnati come già inviati.

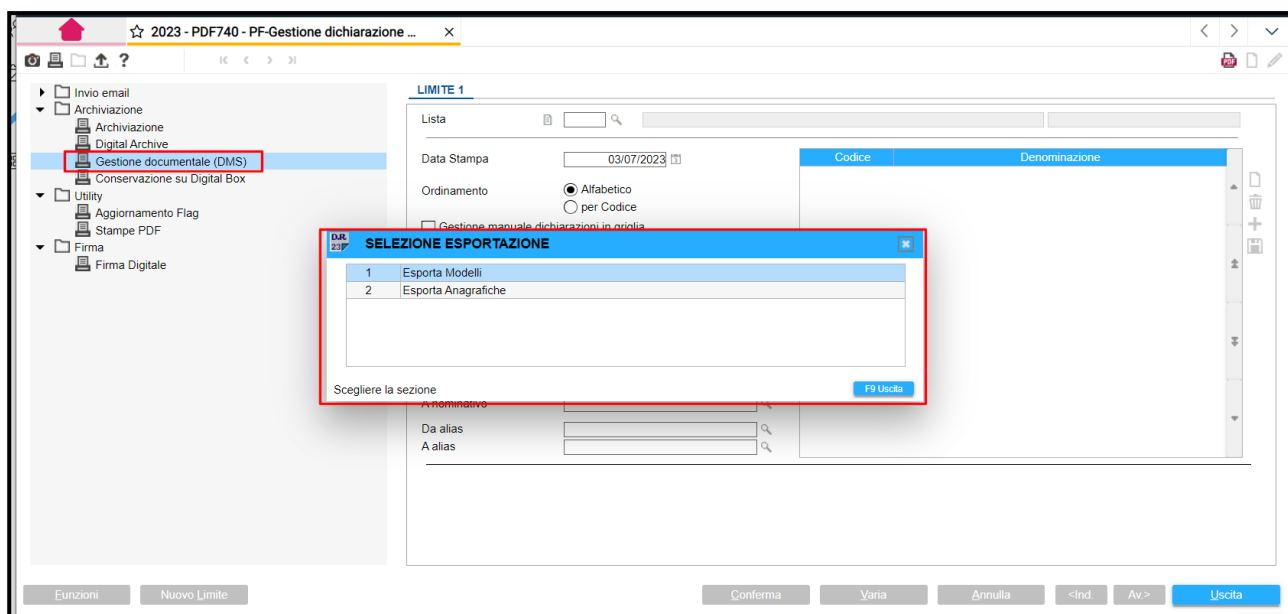
Elenco dei soli documenti da inviare in conservazione
Utilizzare il filtro per modificare l'elenco documenti

Da inviare	Conservato	Stato firma	Denominazione azienda	Adempimento	File allegato
<input checked="" type="checkbox"/>			ACETO MARIO	Modello Redditi P.F. (740) - Prospetti	PDF740_000008_REDD_PRO_CT
<input checked="" type="checkbox"/>			ACETO MARIO	Modello Redditi P.F. (740) - 2/5/8 x mille	PDF740_000008_REDD_XM_CT
<input checked="" type="checkbox"/>			BARBAROSSA BIANCALANCIA	Modello F24	PDF740_000104_20072023_BRB
<input checked="" type="checkbox"/>			BARBAROSSA BIANCALANCIA	Modello Redditi P.F. (740) - Prospetti	PDF740_000104_REDD_PRO_BF
<input checked="" type="checkbox"/>			BARBAROSSA BIANCALANCIA	Modello Redditi P.F. (740) - 2/5/8 x mille	PDF740_000104_REDD_XM_BF
<input checked="" type="checkbox"/>			SANTINI SARA	Modello F24	PDF740_000017_30062023_SNT
<input checked="" type="checkbox"/>			SANTINI SARA	Modello Redditi P.F. (740) - Prospetti	PDF740_000017_REDD_PRO_SN
<input checked="" type="checkbox"/>			SANTINI SARA	Modello Redditi P.F. (740) - 2/5/8 x mille	PDF740_000017_REDD_XM_SN

SizePage Conferma Vania Uscita

Gestione Documentale

La “**Gestione Documentale (DMS)**” consente all’utente di esportare i modelli/deleghe, “**Esporta Modelli**”, o le anagrafiche dei dichiaranti, “**Esporta Anagrafiche**”, e di inviare tali documenti al portale di “**Gestione Documentale (DMS)**” per l’archiviazione degli stessi, utilizzando le funzioni di colloquio con il Web Service messo a disposizione da **CON.TE**.



I documenti inviati dalla procedura al servizio **DMS** e utilizzati per l’archiviazione e per la conservazione sono le dichiarazioni “*pdf*” chiuse, quelle chiuse e firmate, le scelte del 8/5/2 per mille firmate, i prospetti non firmati e le deleghe F24.



NOTA BENE

Ricordiamo, come già indicato trattando dell’archiviazione, che in **PERSPRO**, nella sezione “**Flag di stampa e PDF**”, è presente il flag “**Archiviazione con PDF740-750-760 anche ricevuta telematica PDF da console**” in cui è possibile indicare le opzioni “**X**”, “**P**” oppure “**Spazio**”, con il seguente significato, con riferimento sia all’archiviazione del modello e a partire da questa versione anche con riferimento alla firma dello stesso:

- ✓ “**Spazio**” = la ricevuta telematica scaricata da Console non viene allegata né al modello firmato né al modello archiviato;
- ✓ “**X**” = la ricevuta telematica scaricata da Console viene archiviata e allegata agli altri prospetti del modello firmato;
- ✓ “**P**” = è possibile archiviare o firmare solamente i Modelli redditi e/o i Modelli Irap con ricevuta telematica scaricata da Console, la quale verrà allegata a fondo pagina del modello Redditi e/o Irap.

Se il flag è valorizzato con la lettera “**P**” e il modello Redditi o il modello Irap non hanno la ricevuta telematica, i programmi di Archiviazione, e quindi, Digital archive, Gestione documentale e Digital Box, non archiviano e non pubblicano i documenti che risultano sprovvisti di ricevuta per cui, solo successivamente all’acquisizione della ricevuta il cliente potrà archiviare/pubblicare i modelli che precedentemente non è stato possibile archiviare.