

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



RELEASE Versione 2024.02.04	
Applicativo:	REDDITI
Oggetto:	Aggiornamento procedura
Versione:	2024.02.04 (Update)
Data di rilascio:	03.06.2024
Riferimento:	Implementazioni
Classificazione:	Guida utente

IMPLEMENTAZIONI

Gestione telematico.....	2
760TEL	2
<i>Trasmissione telematica.....</i>	<i>2</i>
Controllo telematico	19
QUA760	19
<i>"F4=Controllo telematico SOGEI"</i>	<i>19</i>
Gestione telematico provvisorio	21
760TEP	21
<i>Gestione telematico provvisorio</i>	<i>21</i>
Stato della dichiarazione.....	24
QUA740-750-760-BIS	24
<i>Validazione della dichiarazione</i>	<i>24</i>
Export dati	34
EXPTE760	34
<i>Export dati modello Redditi Società di Capitali in formato "csv"</i>	<i>34</i>

Trasmissione telematica

La dichiarazione Redditi delle Società di Capitali va inviata, all'Amministrazione finanziaria, entro l'ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo di imposta.

Ai sensi dell'art. 38, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023 il citato termine di presentazione scade il quindicesimo giorno del decimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta.

Ovvero, ad esempio, per un soggetto con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare, che termina il 30 giugno 2024, deve presentare la dichiarazione entro il 15 aprile 2025.

Se la società o l'ente ha il periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, il termine per presentare la dichiarazione è fissato al 15 ottobre 2024.



IMPORTANTE

Il modello IRAP è un modello a sé e quindi autonomo rispetto al modello Redditi; di conseguenza anche la gestione telematica è distinta.

Quindi, il file telematico dei Redditi comprende la sola dichiarazione dei Redditi di cui è parte integrante il modello ISA mentre un altro file telematico contiene solamente il modello IRAP.

Ne consegue che, i contribuenti che debbono presentare sia il modello Redditi che il modello IRAP debbono generare due file telematici distinti, cioè uno per ogni modello, su ognuno dei quali vanno eseguite le medesime operazioni, quali: controlli, invio, elaborazione ricevuta, come successivamente illustrato.

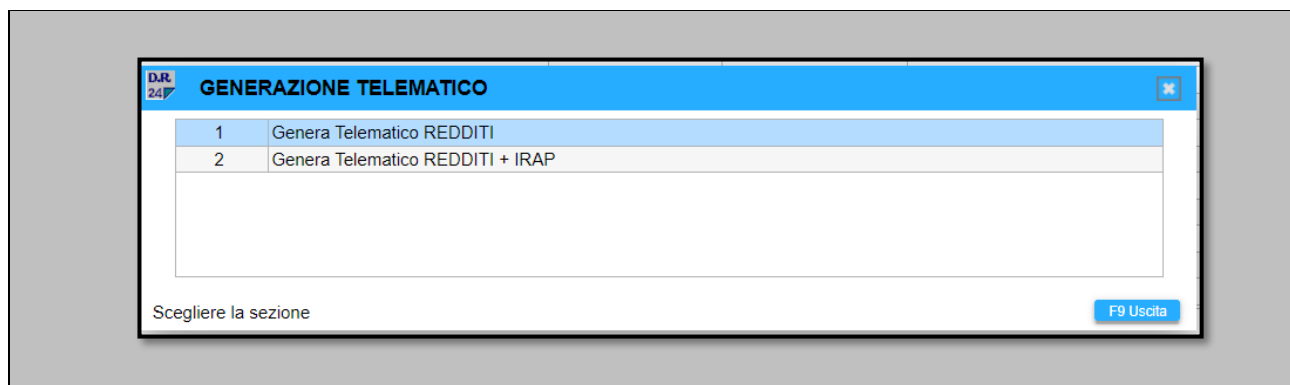
GESTIONE TELEMATICO	
1	Telematico REDDITI
2	Telematico IRAP

Scegliere la sezione

F9 Uscita

Pertanto, anche se la funzione di generazione del file telematico permette, in un'unica operazione, di generare entrambi i file telematici, Redditi e IRAP, questi debbono essere inviati entrambi, pena il mancato invio del file IRAP.

Pertanto, selezionando la funzione "Nuova fornitura", posizionati sulla scelta 1) "Telematico REDDITI", appare la seguente videata:



Essendo la procedura **Redditi** integrata con la procedura CON.TE. (**Console Telematici**), questo comporta che, le informazioni relative alla gestione degli invii telematici, siano aggiornate automaticamente sia nei **Redditi** che nella **Console Telematici** di modo che, sia operando dalla procedura **Redditi** che da **Console telematici**, le situazioni risultino sempre aggiornate e allineate tra loro.



Esempio:

- ✓ Chiudendo le dichiarazioni nell'applicativo **Redditi**, se la procedura CON.TE. è presente, viene generata la relativa scadenza in Console;
- ✓ se la generazione del file telematico dalla procedura **Redditi** genera anche la fornitura telematica all'interno di Console, lo stato della scadenza diventa "Da generare" a "Generata";
- ✓ se dall'applicativo Console si esegue l'invio telematico, all'interno del "**Riepilogo della spedizione**" della procedura **Redditi** viene indicato che l'invio è stato eseguito da CON.TE;
- ✓ se si elaborano le ricevute dalla procedura **Redditi**, i dati delle ricevute sono aggiornati anche nella **Console Telematici** e viceversa.

Anche per chi gestisce la **Console Telematici** le fasi da seguire per generare/annullare il file telematico debbono essere eseguite esclusivamente dalle apposite funzioni presenti in **760TEL**, a differenza delle altre funzioni, come "**Controllo telematico SOGEI**" o "**Elaborazione ricevute**", che possono essere eseguite indifferenteemente da entrambe le procedure, ovvero o dall'applicativo **DIRED** o dall'applicativo **CON.TE**.

Per quanto concerne la "**Generazione dei file telematici**", come sopra accennato, oltre alla possibilità di una generazione distinta dei file delle dichiarazioni Redditi e dei file delle dichiarazioni IRAP, è possibile anche una generazione unica e contemporanea del file Redditi e del file IRAP; **in tal caso sono generati entrambi i modelli ma in due file distinti.**

La scelta "**Genera telematico Redditi + Irap**" permette, quindi, di generare due distinti file, Redditi (ad esempio **74024000001**) e IRAP (ad esempio **IR624000001**), pur selezionando una sola volta il nominativo del dichiarante.



NOTA BENE

La scelta "**Genera telematico Redditi + Irap**", ovvero la contemporanea creazione dei file telematici relativi alla dichiarazione redditi ed alla dichiarazione IRAP, può essere eseguita solo se una delle due dichiarazioni (Redditi e Irap), del singolo dichiarante, risulta da generare e non può comunque essere utilizzata per la generazione di telematici già creati in precedenza.

Particolarità relative all'invio telematico

Obbligo presentazione telematica per l' utilizzo in compensazione orizzontale dei crediti relativi alle imposte sui redditi, Irap, addizionali e plafond di 50.000 Euro per la compensazione dei crediti Iva

Si ricorda che, l'articolo 3, commi da 1 a 3, del Decreto Legge 26 ottobre 2019, n. 124 ha esteso ai crediti utilizzati in compensazione tramite modello F24 per importi superiori a 5.000 Euro annui, relativi alle imposte sui redditi e all'IRAP (comprese le addizionali e le imposte sostitutive), l'obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione da cui emerge il credito.

Ha, inoltre, previsto che il credito possa essere compensato a partire dal decimo giorno successivo a quello di corretta presentazione all'Agenzia delle Entrate della dichiarazione o dell'istanza da cui emerge il credito stesso.

Per quanto concerne il credito che scaturisce dalla dichiarazione IVA ricordiamo che, se inserito nella **"Gestione versamenti"** Redditi può essere utilizzato per compensare eventuali imposte a debito scaturite dalla dichiarazione redditi; il suo trasferimento in **"Gestione versamenti"** Redditi avviene però solo se risulta inviata telematicamente la dichiarazione Iva da cui è scaturito.

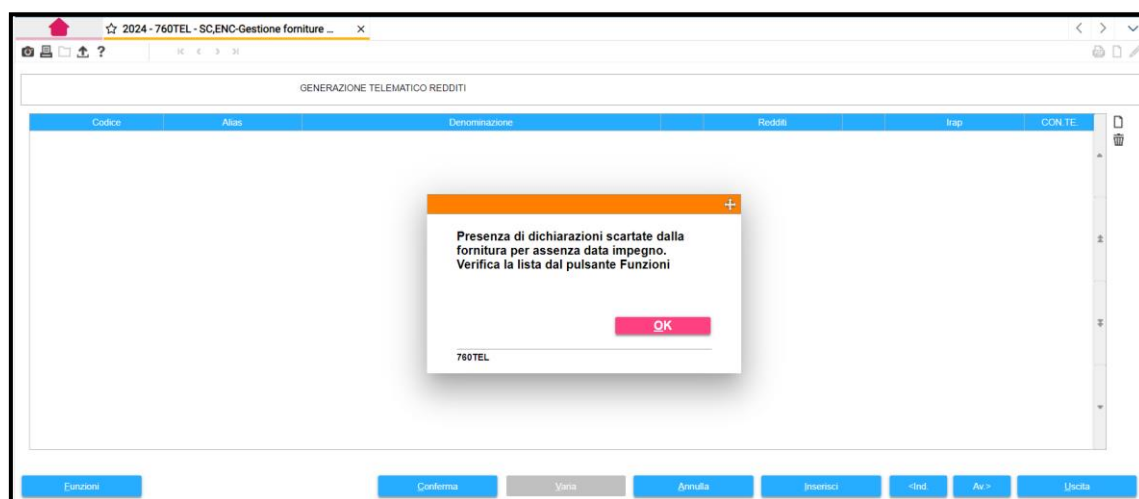
"Data impegno" validata dall'impegno digitale

Per chi utilizza la gestione dell'Impegno unico digitale, la **"Data impegno"**, nella sezione **"Ricevuta e flag conferma"** della Gestione quadri, viene inserita solo dopo che l'impegno è stato firmato digitalmente sia dal contribuente che dall'intermediario e non quindi impostata alla chiusura della dichiarazione. Poiché la dichiarazione dei Redditi/IRAP, per poter essere trasmessa telematicamente, deve necessariamente avere la **"Data impegno"** validata, sia ai fini del Reddito che dell'IRAP, è presente un controllo anche per le dichiarazioni con impegno digitale, così che nel file telematico possano essere inserite solo dichiarazioni dei redditi/IRAP in cui è presente la **"Data impegno"**, pena lo **"scarto"** di quelle in cui la suddetta data non è presente. (Si precisa che al momento tale filtro è presente per le sole dichiarazioni delle Società di Capitali e sarà attivato con i prossimi aggiornamenti anche per gli altri modelli dichiarativi).

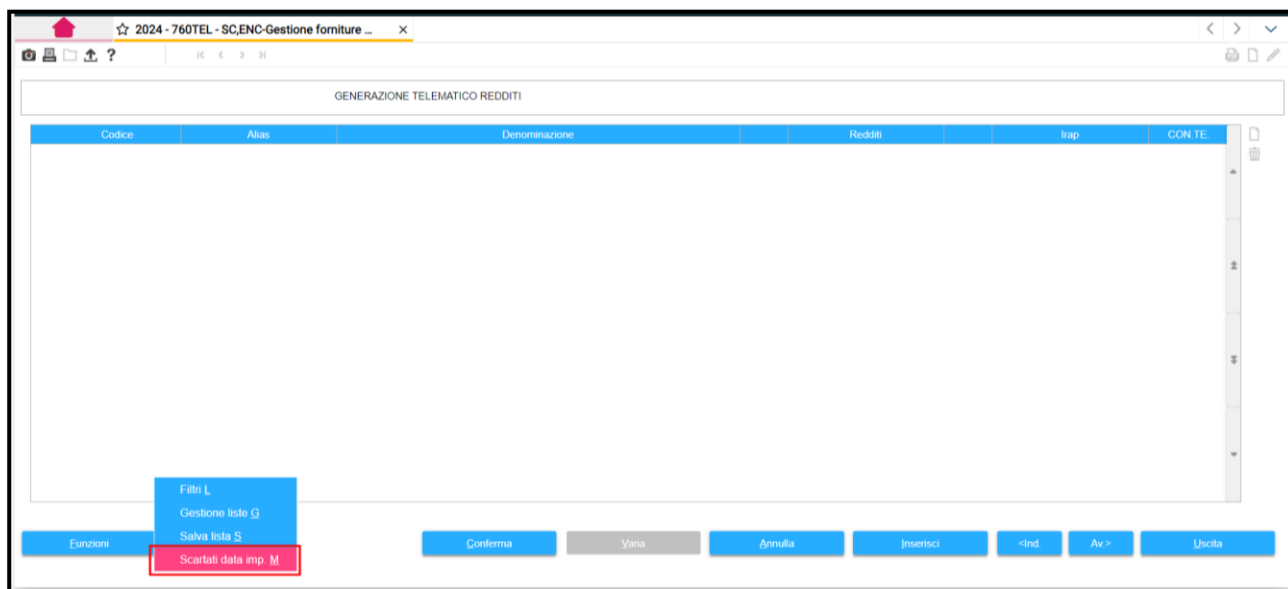
Il controllo sulla presenza della **"Data impegno"** nelle dichiarazioni da inviare telematicamente è presente anche per le dichiarazioni con impegno autografo.

Quindi, indipendentemente dalla modalità in cui è gestito l'impegno telematico, la procedura controlla, a priori, che sia presente tale data in dichiarazione prima di poter essere inviata.

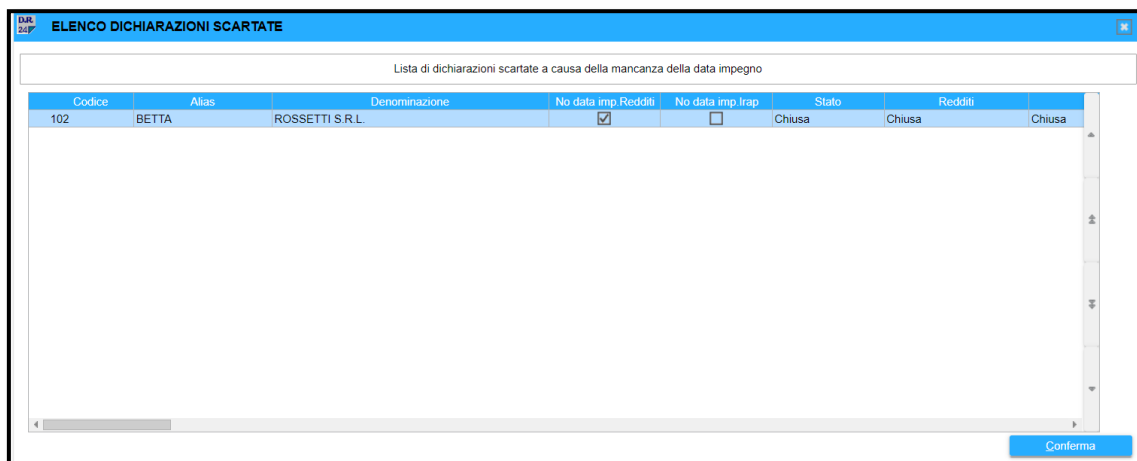
Pertanto, per i dichiaranti per i quali non è presente la **"Data Impegno"** nella sezione **"Ricevuta e flag conferma"** è impedita la generazione del file telematico e tale impedimento si presenta anche nel caso in cui l'inserimento in griglia del dichiarante senza **"Data impegno"** avvenga manualmente, come segnalato da apposito messaggio:



Al fine di individuare quali dichiaranti sono “*scartati*” dal file telematico a causa della mancanza della “**Data impegno**”, nella procedura di generazione del file telematico, all’interno del bottone “**Funzioni**”, è presente il bottone “**Scartati data imp.**”.



La lista dei contribuenti “*scartati*” può essere esportata in un file “*csv*”.



Tale funzione, “**Scartati data imp.**”, è attiva solo se è presente almeno un dichiarante “*scartato*” per mancanza di “**Data impegno**”.

Pertanto, tutte le dichiarazioni in cui non è presente la “**Data impegno**” vengono filtrate e “*scartate*” e sono visualizzabili tramite la suddetta funzione a meno che il loro “*scarto*” dal file telematico sia già stato decretato da altri controlli che la procedura di generazione del telematico esegue oltre a quello sulla “**Data impegno**”, come ad esempio quello sullo stato della dichiarazione: “*chiusa e non inviata*”, “*solo dichiarazioni chiuse (integrativa)*”, “*Dichiarazione validate*” quest’ultimo nel caso sia stata attivata la gestione della validazione (attivazione dell’apposito flag in **PERSPRO**).

Gestione telematico IRAP



ANNOTAZIONI

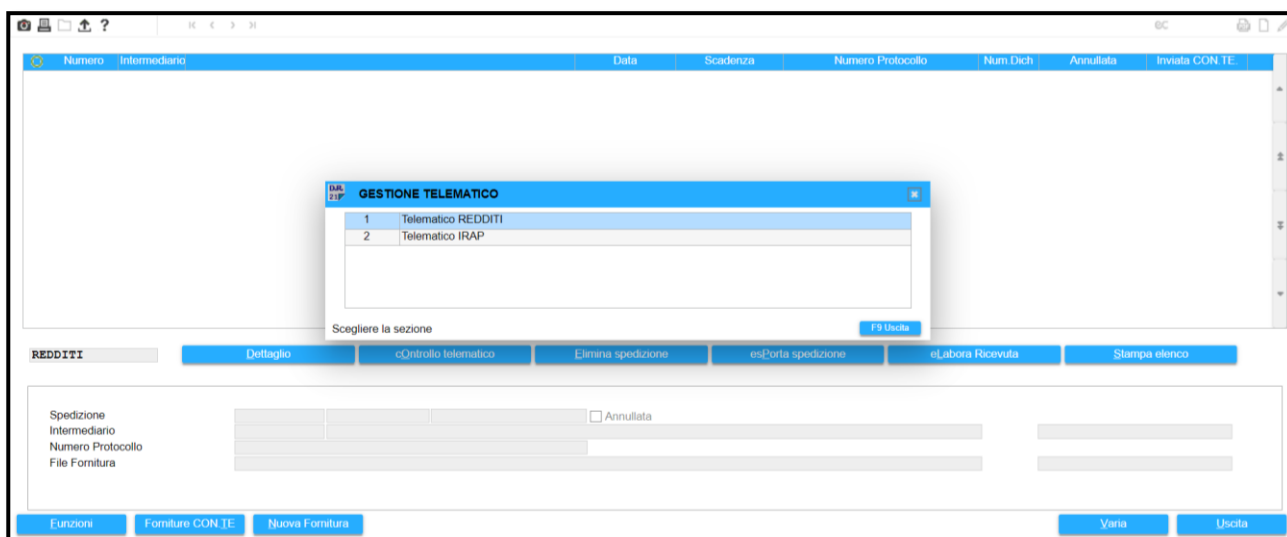
Si precisa che, al momento, non è possibile intervenire in gestione dei dati telematici IRAP né dalla procedura **GESTEL6** né dall'apposita funzione "**Gestione archiviazione dati**" presente all'interno del bottone "**Funzioni**" in **760TEL**.

Pertanto, qualora fosse necessario modificare, prima del suo invio, il file telematico ciò non è al momento possibile operando direttamente dalle suddette procedure ma solamente effettuando modifiche nel modello dichiarativo IRAP per poi rigenerare il relativo file telematico.

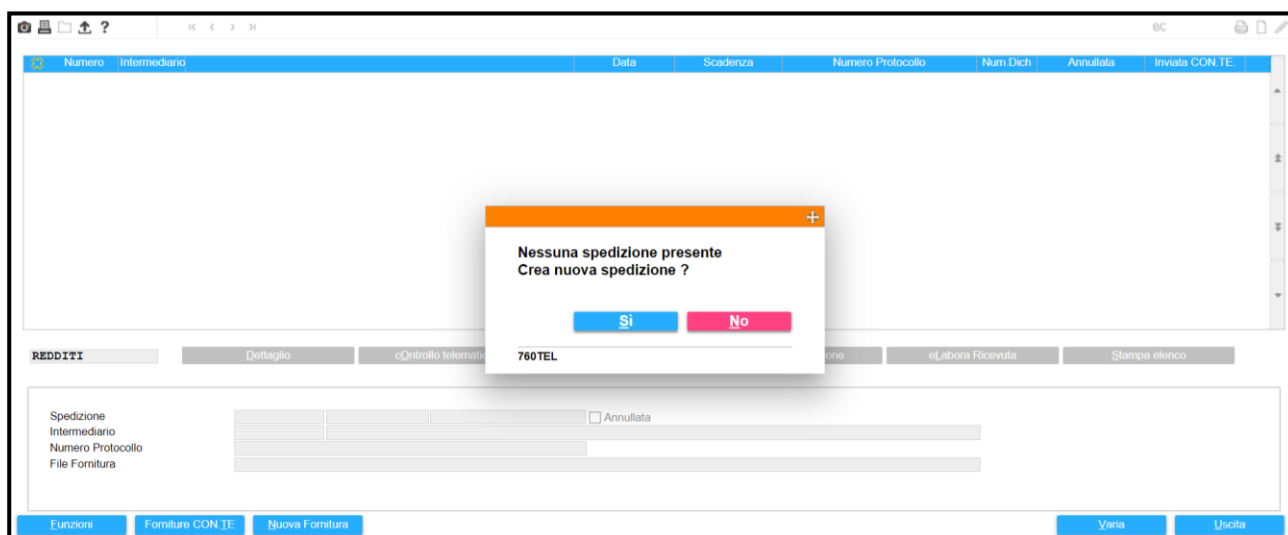
Invio telematico Modello di Dichiarazione Redditi/IRap

Per generare il file telematico del Modello di Dichiarazione Redditi/IRAP delle Società di Capitali selezionare il comando **760TEL**, presente nella cartella **"Stampe e Telematico"**.

La prima volta che si richiama il singolo comando **760TEL**, se non è presente alcuna spedizione Redditi e/o IRAP, la procedura, prima ancora di chiedere se si vuol procedere con la creazione delle stesse, chiede che cosa generare, se il telematico Redditi o il telematico IRAP, controllando separatamente l'eventuale presenza di forniture già generate per i Redditi e/o per l'IRAP.



Se non sono state ancora generate forniture per il telematico selezionato, appare la videata in cui viene chiesto se procedere con la creazione della spedizione.



Accettando la creazione della spedizione appare la videata in cui va specificato per il telematico che si è scelto di generare, Redditi o IRAP, se deve essere generato il singolo telematico Redditi o IRAP oppure entrambi.

The screenshot shows a software window titled 'GENERAZIONE TELEMATICO'. It contains a table with two rows:

1	Genera Telematico REDDITI
2	Genera Telematico REDDITI + IRAP

Below the table is a button labeled 'F9 Uscita'. The background window has a menu bar with 'Numero', 'Intermediario', 'Data', 'Scadenza', 'Numero Protocollo', 'Num Dich', 'Annullata', and 'Inviata CON TE...'. Below the menu bar is a toolbar with buttons: 'REDDITI', 'Dettaglio', 'Controllo telematico', 'Elimina spedizione', 'esporta spedizione', 'elabora Ricevuta', and 'Stampa elenco'. At the bottom of the background window are buttons: 'Funzioni', 'Forniture CON TE', 'Nuova Fornitura', 'Varia', and 'Uscita'.

Dopo avere scelto il modello di cui generare il file,

The screenshot shows a software window titled 'SELEZIONE DICHIARANTI'. It contains a table with two rows:

1	790 - Società di Capitali
2	ENUC - Enti non Commerciali

Below the table is a button labeled 'F9 Uscita'. The background window has a menu bar with '2024 - 760TEL - SC,ENC-Gestione forniture ...'. Below the menu bar is a toolbar with buttons: 'Codice', 'Alias', 'Denominazione', 'Reddito', 'Irap', and 'CON TE...'. At the bottom of the background window are buttons: 'Funzioni', 'Conferma', 'Varia', 'Annulla', 'Inserisci', '<Ind', 'Av>', and 'Uscita'.

inserire i dati utili per creare la fornitura.

Per quanto concerne la “*Tipologia di selezione*” la procedura consente di selezionare i dichiaranti in modo manuale (“*Selezione manuale dei dichiaranti*”) oppure, nel caso sia già stata effettuata una precedente selezione, di selezionare nuovamente l'ultimo elenco di codici impostato nella richiesta precedente (“*Ultimo elenco selezionato*”) oppure, qualora sia stata creata, di ricorrere alla lista di stampa (“*Import dell'elenco dichiaranti dalle liste di stampe*”) o di impostare un intervallo di dichiaranti attraverso i limiti di selezione (“*Selezione dichiaranti dall'intervallo*”) o ancora di utilizzare l'elenco di un'altra richiesta di selezione (“*Ultimo elenco da altra selezione*”).

Per quanto concerne invece la “*Tipologia dichiarante*”, è possibile scegliere tra la selezione di “*Tutti*” i dichiaranti, indistintamente dal fatto che debbano generare la sola dichiarazione dei Redditi oppure la sola dichiarazione IRAP o ancora entrambe le dichiarazioni (si precisa che il controllo viene eseguito su quanto indicato nel campo “*Tipo utilizzo*” presente nel folder “**Dati società**” dell'Anagrafica società), oppure tra la selezione dei dichiaranti che debbono presentare la sola dichiarazione dei Redditi o solamente quella IRAP o ancora quella sia dei Redditi che IRAP.

Nel caso in cui si decida di selezionare l'elenco delle società utilizzando l'intervallo di codici, occorre indicare anche l'ordinamento di generazione, che può essere “*Alfabetico*” o “*Per codice*”:

Va inoltre indicato il “*Mittente*” e la “*Data di Stampa*” e di “*Fine esercizio*”, che sono proposte invece in automatico.

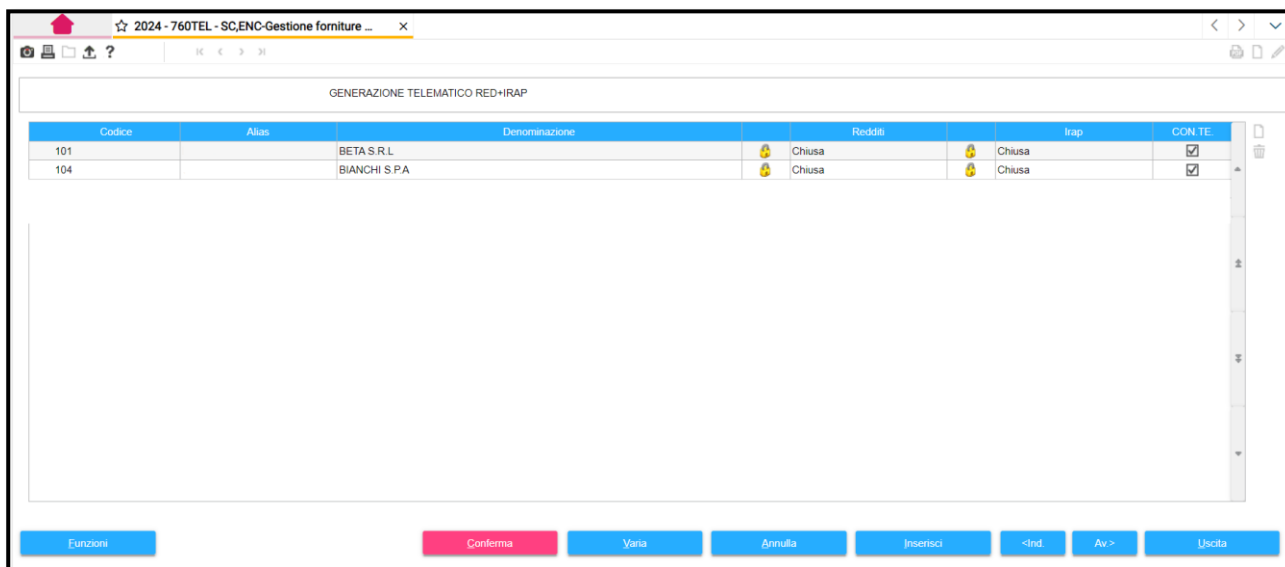
La “*Data di fine esercizio*” è indispensabile nel caso in cui si gestisca anche la **Console Telematici**.

Se non si gestisce **Console** e si vuole generare il file telematico di tutte le società, indipendentemente dal periodo di chiusura, indicando “**0**” nel suddetto campo la procedura non effettua il controllo della data.

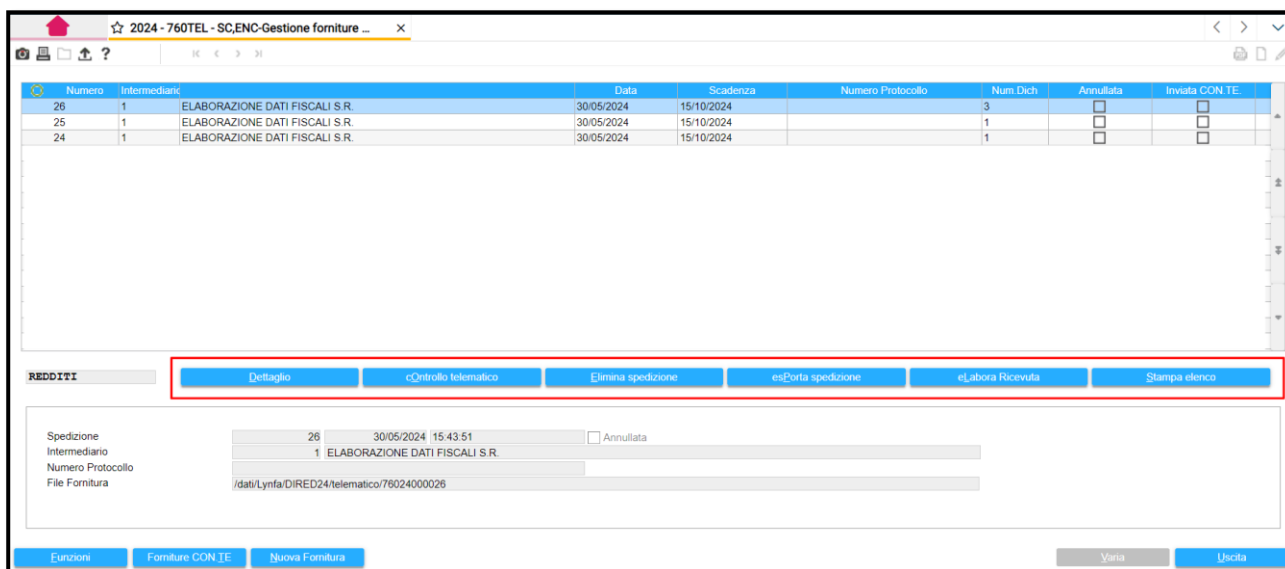
Per gli utenti che invece utilizzano **Console**, una volta generato il file telematico, viene generata la relativa fornitura all'interno di CON.TE e modificato lo “*Stato*” della scadenza presente nella fornitura, “*Da generare*” a “*Generata*”.

Il successivo campo “*Tipo dichiarazione*” permette di selezionare “*Tutte le dichiarazioni*” oppure le sole “*Dichiarazioni Integrative*” mentre il campo “*Filtro dichiarazioni*” permette di filtrare le “*Dichiarazioni chiuse e non inviate*” oppure le “*sole Dichiarazioni chiuse*” se non attivato in **PERSPRO**, folder “**Gestione e funzioni**”, pag. 1, il flag “**Gestione validazione dichiarazione**” che permette appunto di gestire la validazione; se attivato tale flag, con l'indicazione di validazione “**T**” “**Telematico**” o “**M**” “**Manuale**”, il “*Filtro dichiarazione*” permette di scegliere tra le “*Dichiarazioni validate e non inviate*” e le “*Dichiarazioni chiuse e non inviate*”, includendo nelle “*Chiuse*” anche le eventuali dichiarazioni integrative.

La fornitura generata, come da parametri impostati, comprenderà i soli contribuenti rientranti negli stessi.



La fornitura creata viene visualizzata in una videata di gestione in cui, oltre ad essere visualizzate in ordine temporale decrescente, dalla più recente alla meno recente, le forniture generate con le relative spedizioni, è anche possibile eseguire, direttamente dalla stessa, tutte le funzioni legate alla singola fornitura.



Se posizionati sulla singola fornitura, di cui si vedono gli estremi identificativi a fondo pagina, ovvero “Numero di spedizione”, “Intermediario”, “Numero protocollo”, è possibile, tramite alcuni bottoni funzionali, gestire le funzioni principali relative alla stessa.

Il bottone “**Nuova fornitura**”, a fondo pagina, può essere utilizzato per generare altre forniture di spedizioni oltre a quelle già presenti. Quindi, selezionandolo, si torna nella videata di creazione, descritta nella pagina precedente.

Il bottone “**Dettaglio**” consente di visualizzare il contenuto della spedizione su cui si è posizionati, ovvero l'elenco dei dichiaranti contenuti nel file, dopo che lo stesso è stato generato.

Vengono visualizzati il “Sottonumero” e l’ “Esito” della trasmissione 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.

The screenshot shows a window titled "DETTAGLIO FORNITURA". It contains a table with the following data:

		Dichiarante	SottoNumero	Esito
1	101	BETA S.R.L.		No ricevuta
2	104	BIANCHI S.P.A.		No ricevuta
3	102	ROSSETTI S.R.L.		No ricevuta

Below the table, there are buttons: "Funzioni", "Importa PDF I", "Anteprima PDF A", "Conferma", and "Varia".

All'interno del bottone “Funzioni”, la scelta “Importa pdf” può essere selezionata per importare la ricevuta attestante l'invio effettuato mentre la scelta “Anteprima pdf” per visualizzare in “pdf” la ricevuta da importare.

Le modalità previste per importare tali file sono “Import da client” e “Seleziona cartella Server”.

La funzione “Import da client” permette, tramite la visualizzazione delle risorse del computer, di selezionare il PC collegato in rete in cui è eventualmente archiviato il file da importare.

La funzione “Seleziona cartella Server” dà invece la possibilità di selezionare la directory del server da cui prelevare tale file, se memorizzato in un’area visibile dal PC da cui si sta effettuando l’importazione.

Il file, una volta generato, va copiato in una cartella presente su disco fisso, per procedere poi all’importazione.

Una volta che il file “.pdf” è pronto per l’importazione, è possibile selezionare la scelta “Import pdf” che consente, dopo aver indicato la modalità di importazione, non solo di copiare il file “.pdf” indicando il nome ed il percorso in cui il file è stato salvato, ma anche di visualizzarne l’anteprima.

Il file importato è memorizzato nella directory indicata nel campo “Ricevute telematico” visualizzabile dalla scelta “Indirizzarsi”, richiamabile dal bottone “Funzioni”, presente a fondo pagina.

The screenshot shows the main application window with a sidebar menu and a table of declarations. The sidebar menu includes options like "Aggiorna I", "Filtri L", "Azzeramento F", "Indirizzarsi Z", "Redditi/rap B", "Gestione arch dati G", and "Situazioni E licenze E". The table shows the following data:

Numero	Intermediario	Data	Scadenza	Numero Protocollo	Num. Dich.	Annullata	Inviata CON TE.
26	1	30/05/2024	15/10/2024		3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
25	1	30/05/2024	15/10/2024		1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
24	1	30/05/2024	15/10/2024		1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

At the bottom, there are buttons: "Funzioni", "Varia", and "Uscita".

Qualora per una determinata spedizione il file delle ricevute in formato “.pdf” sia già presente nella cartella “Ricevute telematico”, è possibile visualizzarlo tramite la funzione “Anteprima pdf”.

Nel caso in cui la spedizione in oggetto sia annullata, viene annullato anche il file “.pdf” ad essa collegato.

Il bottone “Stampa”, anch’esso presente all’interno della scelta “Dettaglio”, produce invece un tabulato con i dati relativi alla fornitura in selezione in cui vengono riportati i dati dell’intermediario telematico, nonché il numero d’ordine della fornitura e la data in cui è stata creata ed il numero dei dichiaranti contenuti, con il relativo elenco nominativo.

		Dichiarante	SottoNumero	Esito
1	101	BETA S.R.L.		No ricevuta
2	104	BIANCHI S.P.A.		No ricevuta

REDDITI SC

Denominazione: ELABORAZIONE DATI FISCALI S.R.L.
Codice fiscale: 01290120425
Numero iscr. albo caf ..: 12345
Indirizzo: VIA DANTE 7
60019 SENIGALLIA AN

Protocollo ricezione ...:

Elenco nominativo della fornitura n. 26 del 30.05.2024
contenente n. 3 dichiarazioni.

01010101010	BETA S.R.L.
00000000104	BIANCHI S.P.A.

Il bottone “Controllo telematico” può essere utilizzato per un controllo formale della fornitura, se richiesto. Ricordiamo che è possibile effettuare tale controllo anche all’interno della Gestione quadri utilizzando il bottone “F4=Controllo Sogei”, presente a fondo pagina.



IMPORTANTE

Per poter utilizzare la funzione “Controllo Telematico” è necessario:

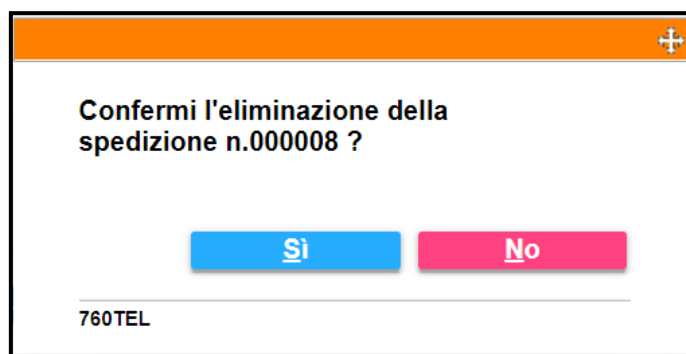
- che tra gli applicativi installati sia presente la procedura Console Telematici poiché, se non presente, ma ugualmente selezionata, la funzione di controllo non si avvia.
- che sia presente la licenza d'uso di Console Telematici n° “1166” di cui la funzione “Controllo Telematico” verifica la presenza, pena il mancato avvio del controllo telematico e l'invio di un messaggio di errore bloccante.



ATTENZIONE

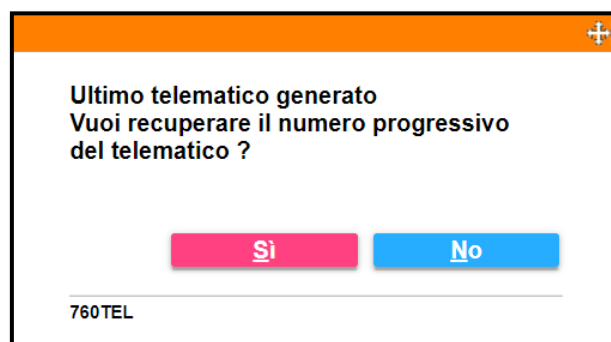
Ribadiamo che il “Controllo Telematico” non genera alcuna fornitura e che pertanto non modifica lo stato del modello di dichiarazione che rimane lo stesso sia prima che dopo aver eseguito tale controllo.

Il bottone “**Elimina spedizione**” provvede ad annullare la fornitura su cui si è posizionati, previo invio al messaggio di conferma a procedere.



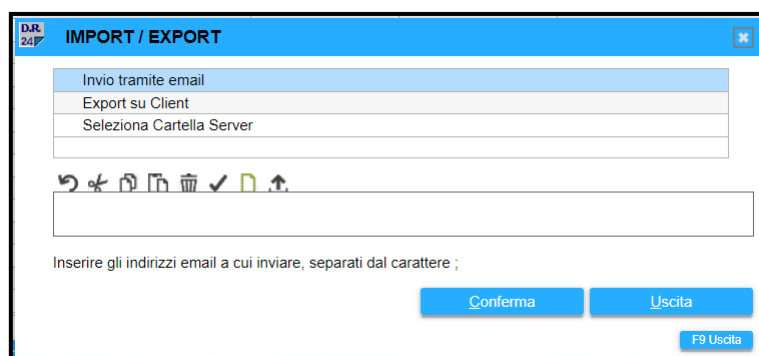
L’“**Elimina spedizione**” va utilizzata nel caso sia stata generata una spedizione (non ancora trasmessa) e la si voglia annullare. Tale eliminazione è ovviamente limitata alla fornitura su cui si è posizionati. Le forniture eliminate sono visualizzate in griglia ed identificate come tali dalla barratura, nell'apposita colonna, del flag “**Annullata**”.

Se il bottone “**Elimina spedizione**” viene eseguito sull'ultima fornitura generata e visualizzata in griglia, quella cioè più recente, questa viene fisicamente rimossa dalla griglia stessa ed anche il suo numero spedizione, se si risponde affermativamente alla seguente segnalazione.



Con il bottone “**Esporta spedizione**”, una volta generata la fornitura da spedire, si procede alla sua esportazione ai fini dell’invio telematico tramite Entratel qualora non si utilizzi la procedura CON.TE.

Pertanto, tale scelta va selezionata solo nel caso in cui non si gestisce Console Telematici; in tal caso, una volta generato il file da spedire, si procede alla sua esportazione ai fini dell’invio telematico tramite ENTRATEL. In tal caso, una volta posizionati sulla spedizione da copiare, appare una videata in cui è possibile scegliere tra le diverse modalità di esportazione che prevedono, ad esempio, l’invio tramite e-mail o l’esportazione su Client.



Le opzioni di export sono differentemente selezionate dall’utente a seconda della modalità scelta per effettuare l’esportazione del file generato e da inviare telematicamente.

Pertanto, sono previste l’ “**Invio file tramite e-mail**” per inviare, tramite posta elettronica, alla postazione in cui è presente Entratel, il file da spedire tramite il suddetto canale, la scelta “**Export su client**” per esportare il file generato su un qualsiasi pc collegato in rete visualizzabile e selezionabile tramite le risorse del computer e la scelta “**Seleziona cartella server**” per prelevare il file generato e copiarlo nella directory del server opportunamente indicata, per poi spedirlo per via telematica.

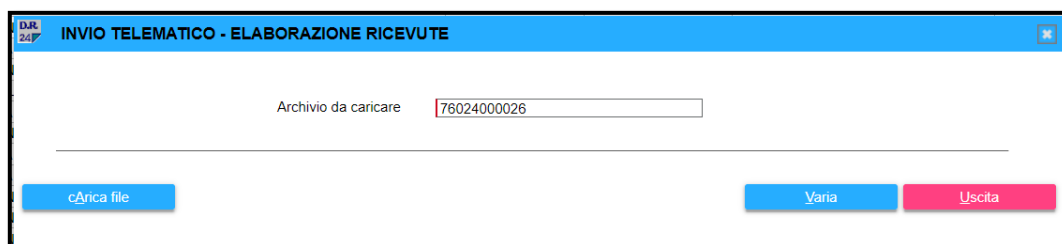
Il bottone “**Elabora ricevute**” può essere utilizzato per elaborare la ricevuta di quietanza della fornitura inviata tramite Entratel.

Pertanto, una volta in possesso del file delle ricevute occorre procedere alla sua elaborazione impostando il numero della spedizione relativo alle ricevute contenute nel file rispedito dall’Amministrazione.

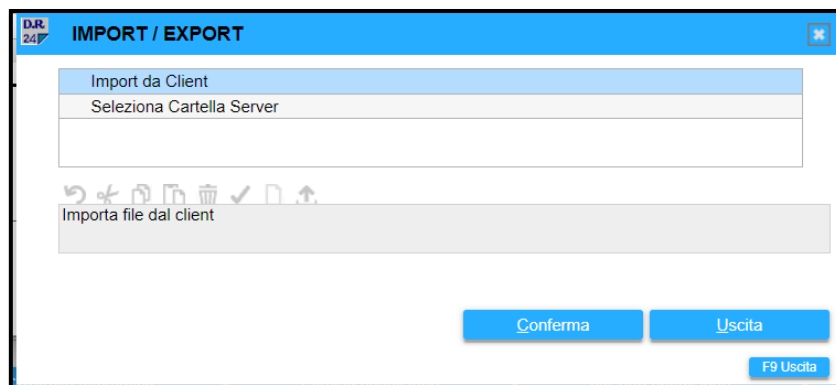
Se selezionato il numero dell’invio questi non risulti presente tra le ricevute da elaborare, la procedura ne segnala l’assenza.



Viene poi proposto il nome del file contenente le ricevute da elaborare.



Selezionare il bottone “**Carica file**” per il trasferimento del file al sistema.
Per l'importazione del file delle ricevute sono poi previste due modalità:



La scelta “**Seleziona cartella Server**” permette di selezionare la directory del server da cui prelevare tale file, se memorizzato in un'area visibile dal PC da cui si sta operando l'importazione; la funzione “**Import da client**” permette, tramite la visualizzazione delle risorse del computer, di selezionare il PC collegato in rete in cui è eventualmente archiviato il file delle ricevute da importare.

La funzione “**Carica file**” non è necessaria se il file delle ricevute è già presente, pronto per essere elaborato, ovvero se già importato nel PC di archiviazione tramite l'operazione “**Import Pdf**”.

Per ogni dichiarazione trasmessa si ottiene il protocollo assegnato dall'Amministrazione, che attesta l'esito positivo dell'invio.

L'elaborazione delle ricevute aggiorna anche la fornitura presente in **Console Telematici**, viceversa se le ricevute sono elaborate da **Console Telematici** è automaticamente aggiornato anche il riepilogo della spedizione in **760TEL**.

Il bottone “**Stampa elenco**” produce un tabulato con i dati relativi alla fornitura in selezione in cui vengono riportati i dati dell’intermediario telematico, il numero d’ordine della fornitura, la data in cui creata ed il numero dei dichiaranti contenuti, con il relativo elenco nominativo.

E’ la medesima stampa di quella possibile con il bottone “**Stampa**” eseguito dal “**Dettaglio**” della fornitura.

A fondo pagina è presente il bottone “**Funzioni**”, selezionando il quale appaiono le seguenti scelte:

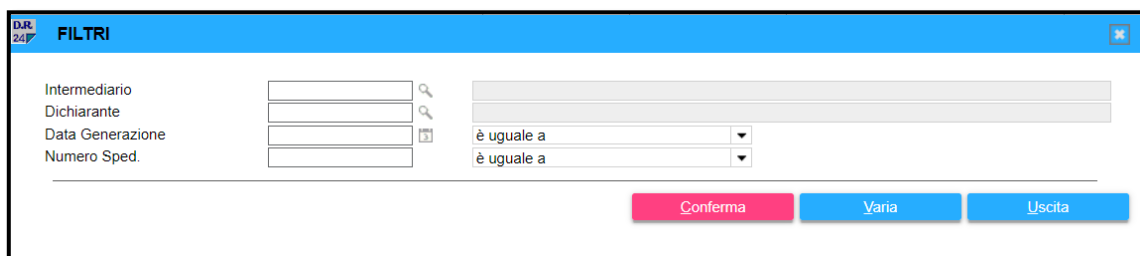


La scelta “**Aggiorna**” può essere utilizzata per aggiornare l’elaborazione visualizzata senza reimpostare i filtri (così detto *refresh*).

La scelta “**Filtri**” può essere utilizzata per ricercare più facilmente le forniture ed i contribuenti contenuti nelle singole spedizioni.

I filtri che sono stati previsti riguardano la possibilità di ricercare le forniture:

- ✓ indicando l’ “*intermediario*”, e quindi in tal caso sono visualizzate in griglia le sole forniture relative all’intermediario specificato;
- ✓ indicando il “*dichiarante*”, per visualizzare la fornitura al cui interno è presente il dichiarante specificato;
- ✓ indicando la “*Data generazione*”, per visualizzare solamente le forniture che sono state create ad una certa data, che è quella visualizzata in griglia;
- ✓ indicando il “*Numero spedizione*”, per visualizzare la sola fornitura con il numero spedizione indicato che corrisponde al numero di generazione della fornitura, che è quello visualizzato nella prima colonna della griglia.



Per tornare alla visualizzazione di tutte le forniture e quindi azzerare i filtri impostati, sempre all’interno del bottone “**Funzioni**”, selezionare il bottone “**Azzerà filtri**”.

La scelta “**Indirizzario**” richiama la Tabella degli “**Indirizzari**” di DIREDD e quindi è possibile visualizzare, direttamente dalla Gestione telematico, le directory degli archivi utilizzati dalla procedura Redditi.

Selezionando la scelta “**Redditi/Irap**” è possibile visualizzare, alternativamente, le rispettive forniture, ovvero solamente quelle relative ai Redditi oppure solamente quelle relative all'Irap, a seconda della selezione effettuata sul bottone.

The screenshot shows the 'Redditi' selection screen. At the top, there is a table with columns: Numero, Intermediario, Data, Scadenza, Numero Protocollo, Num Dich, Annullata, and Inviata CON.TE. The table contains three rows of data for the date 30/05/2024 and deadline 15/10/2024. Below the table, there is a section with a red border labeled 'REDDITI'. This section contains a table with columns: Spedizione, Intermediario, Numero Protocollo, and File Fornitura. The table contains one row of data for the date 30/05/2024 and time 15:43:51. Below this table, there are buttons: Funzioni, Forniture CON.TE, Nuova Fornitura, Varia, and Uscita.

Numero	Intermediario	Data	Scadenza	Numero Protocollo	Num Dich	Annullata	Inviata CON.TE
26	1	30/05/2024	15/10/2024		3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
25	1	30/05/2024	15/10/2024		1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
24	1	30/05/2024	15/10/2024		1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Spedizione	Intermediario	Numero Protocollo	File Fornitura
26	1	ELABORAZIONE DATI FISCALI S.R.	/dati/Lynfa/DIREDD24telematico/76024000026

Funzioni Forniture CON.TE Nuova Fornitura Varia Uscita

The screenshot shows the 'IRAP' selection screen. At the top, there is a table with columns: Numero, Intermediario, Data, Scadenza, Numero Protocollo, Num Dich, Annullata, and Inviata CON.TE. The table contains one row of data for the date 30/05/2024 and deadline 15/10/2024. Below the table, there is a section with a red border labeled 'IRAP'. This section contains a table with columns: Spedizione, Intermediario, Numero Protocollo, and File Fornitura. The table contains one row of data for the date 30/05/2024 and time 15:43:51. Below this table, there are buttons: Funzioni, Forniture CON.TE, Nuova Fornitura, Varia, and Uscita.

Numero	Intermediario	Data	Scadenza	Numero Protocollo	Num Dich	Annullata	Inviata CON.TE
5	1	30/05/2024	15/10/2024		6	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Spedizione	Intermediario	Numero Protocollo	File Fornitura
5	1	ELABORAZIONE DATI FISCALI S.R.	/dati/Lynfa/DIREDD24telematico/IR624000005.xml

Funzioni Forniture CON.TE Nuova Fornitura Varia Uscita

Selezionando la scelta “**Gestione archivio dati telematici**” è possibile visualizzare, per ogni dichiarazione, i dati generati per l'invio.

Questi sono identificati da apposite sigle.

Tale scelta è stata prevista solamente per la variazione dei dati o per l'inserimento di altri quadri o campi qualora si presentino casi eccezionali, non contemplati dalla procedura.

Qualora fosse dunque necessario visualizzare i dati telematici, selezionare la presente scelta “**Gestione archivio dati telematici**” e se la scelta viene eseguita dalla Gestione telematico IRAP i dati telematici visualizzati sono quelli dell'IRAP.

Una volta selezionato il dichiarante, tramite il tasto funzione “**F7=Anteprima**” è possibile visualizzare i dati telematici. Viceversa, se selezionata la funzione di ricerca viene visualizzato l'elenco dei quadri compilati e, richiamando uno di essi, sono proposti tutti i valori del quadro, con possibilità di inserire altre righe o variare i valori dei campi già presenti. La funzione “**F3=Inserisci**” consente invece l'inserimento di un nuovo quadro.

A fondo pagina è attivo il bottone “**Forniture CON.TE**” per accedere direttamente dalla procedura **Redditi** alla procedura di Interrogazione delle scadenze aziendali di **Console Telematici** da cui potrà essere effettuato l'invio telematico Entratel del file generato.

Ad ogni file è associato un numero (progressivo interno) che identifica la spedizione, poiché è possibile effettuare più invii con dichiaranti diversi.



NOTA BENE

E' possibile inserire un suffisso al nome del file telematico.

Chi lo ritiene utile può intervenire in **ANAMIT**, nell'Anagrafica del mittente telematico, in cui è presente il campo “*Prefisso file telematico*” ed in cui è possibile indicare o una lettera o un numero identificativo.

Ad esempio, se il prefisso indicato è la lettera “A” il file telematico è creato con la seguente sigla: A_7602400001.

Nel caso in cui si utilizza la procedura **Console Telematici**, una volta effettuato l'invio della spedizione, il fatto che l'invio è stato effettuato con Console (“**Inviata CON.TE**”) viene visualizzato nella griglia delle forniture.

La stessa informazione, (“**Inviata CON.TE**”), per chi gestisce **Console Telematici**, viene evidenziata nella scelta “**Ricevuta e flag di conferma**” della “**Gestione quadri**”, scelta “**Versamenti e rateizzazioni**”.

Controllo telematico

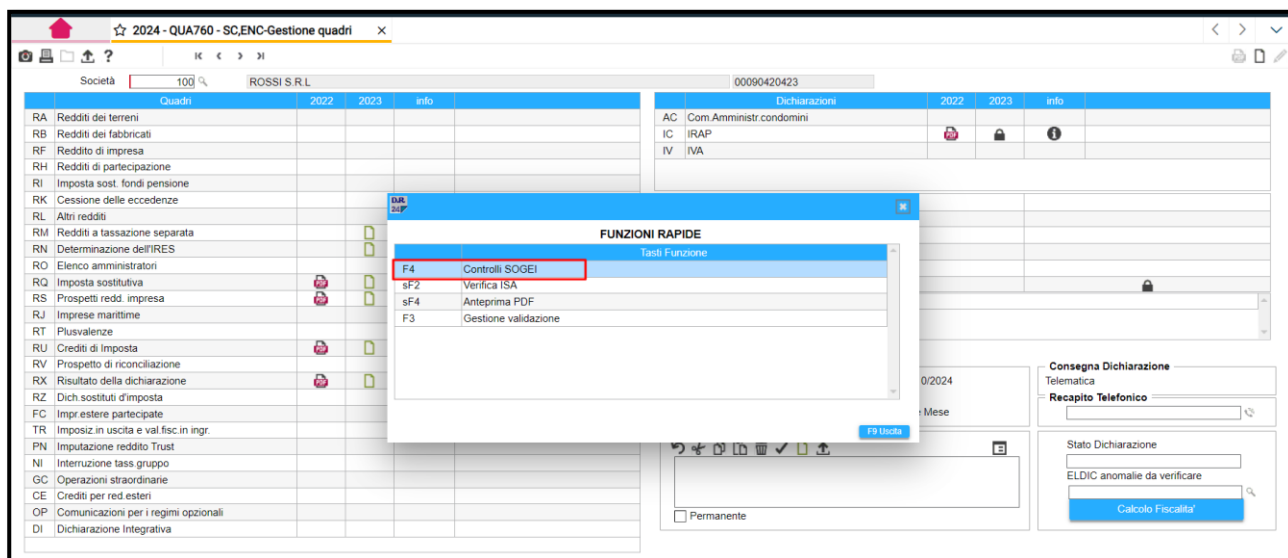
DIRED24

QUA760

“F4=Controllo telematico SOGEI”

Per poter eseguire il controllo telematico della singola dichiarazione selezionare la funzione **“F4=Controllo SOGEI”** attiva nella Gestione quadri, all'interno del bottone **“F6=Funzioni”**, presente a fondo pagina solo se il quadro di liquidazione è stato compilato e la dichiarazione già chiusa.

Si precisa che al momento tale funzione è disponibile per il controllo telematico delle sole dichiarazioni delle Società di Capitali; con i prossimi aggiornamenti sarà attivata in tutti i modelli dichiarativi.



IMPORTANTE

Per poter utilizzare la funzione **“F4=Controllo Sogei”** è necessario:

- che tra gli applicativi installati sia presente anche la procedura **Console Telematici** poiché, se non presente, la funzione **“F4=Controllo Sogei”** non si avvia.
- che sia presente la licenza d'uso di **Console Telematici** n° **“1166”** di cui la funzione **“F4=Controllo Sogei”** verifica la presenza, pena il mancato avvio del controllo telematico ed il conseguente invio di un messaggio di errore bloccante.

Se la funzione di controllo viene selezionata ma i relativi moduli di controllo non sono presenti nel desktop telematico di Console, appare una segnalazione con cui si invita l'utente alla loro installazione automatica.

Per avviare il controllo selezionare le seguenti scelte, rispettivamente per controllare la dichiarazione Redditi e/o la dichiarazione IRAP.

Si avvia il controllo fornitura tramite desktop telematico con relativa visualizzazione, al termine, del diagnostico elaborato.

Mod. Redditi SC24 - Procedura di Controllo delle Dichiarazioni
Versione 1.0.0 del 06/05/2024
Modulo controllo Controlli Isa vers. 1.0.0 del 06/05/2024

Data: 30/05/2024

Elenco completo dei diagnostici relativi alla procedura di controllo
dell'archivio:
<</dati/Lynfa/SW_TEMP/pg_VwbIwl/WK760-57093>>

```
--Descrizione degli errori--

(****) Errore che determina lo scarto dell'intera fornitura
(***) Errore bloccante che determina lo scarto della dichiarazione.
Tale anomalia non consente in ogni caso la trasmissione della
dichiarazione
(***) Errore di entità rilevante che determina lo scarto della
dichiarazione. Qualora, in presenza di tali segnalazioni, si
intenda comunque procedere alla trasmissione della
dichiarazione, è necessario confermare i dati in essa
contenuti, avvalendosi delle funzionalità rese disponibili dal
software utilizzato per la compilazione. Con la 'conferma' si
attesta di aver preso visione delle segnalazioni evidenziate
(**) Segnalazione a fronte della quale è stata richiesta la
'conferma' della dichiarazione - vedi errori tipo (***)
(*) Segnalazione di anomalia di entità ridotta in presenza della
quale la dichiarazione può essere comunque trasmessa
```

Gestione telematico provvisorio

DIRED24**760TEP**

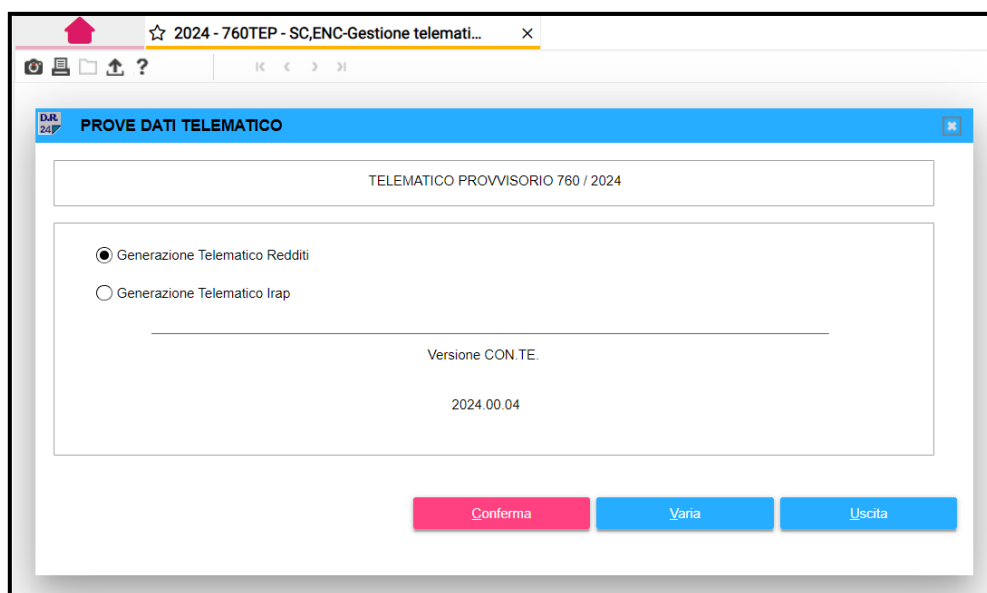
Gestione telematico provvisorio

Con il presente aggiornamento sono stati attivati i programmi per generare massivamente i files telematici provvisori relativi alle dichiarazioni dei redditi, al momento limitatamente alle sole Società di Capitali, al fine di sottoporre gli stessi ai controlli SOGEI.

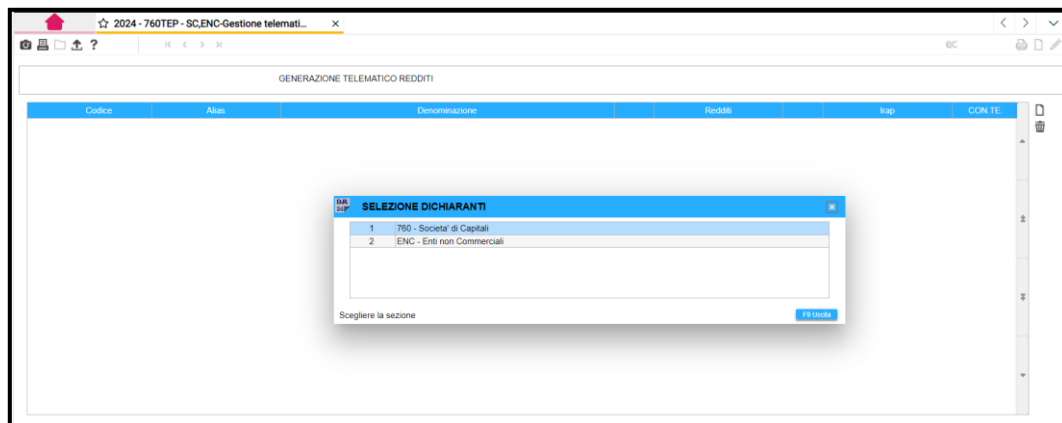
Selezionare, pertanto, il comando **760TEP**, presente nella cartella **"Stampe e telematico"**, al fine di generare un file telematico che può essere utilizzato per controlli preliminari rispetto alla generazione effettiva, senza che siano comunque modificati né il *Riepilogo spedizioni* né lo *stato* della dichiarazione, che non acquisirà lo stato di **"Inviata"**.

Tale procedura genera, quindi, un file telematico **"fittizio"** e non memorizzato in archivio tanto che, di tale generazione, non rimane traccia né nel *Riepilogo spedizioni* né nello *stato* delle singole dichiarazioni.

E' quindi consigliata per eseguire i controlli SOGEI in modalità massiva, senza che ciò comporti né un aggiornamento delle spedizioni né dello **"stato"** delle dichiarazioni controllate.



Selezionare i dichiaranti, scegliendo tra la generazione provvisoria telematica delle Società di capitali o degli Enti non commerciali (per gli Enti non Commerciali la scelta è attivata con uno dei prossimi aggiornamenti).



GENERAZIONE TELEMATICO REDDITI

LIMITI SELEZIONE

Tipologia Selezione

- ☒ Ultimo elenco selezionato
- ☐ Selezione dichiaranti dall'intervallo
- ☐ Selezione manuale dei dichiaranti
- ☐ Import dell'elenco dichiaranti dalle Liste di Stampa
- ☐ Ultimo elenco da altra selezione

Ordinamento Alfabetico

Ordinamento per Codice

Da Codice

A Codice

Da nominativo

A nominativo

Da alias

A alias

Tipologia Dichiarante

- ☒ Tutti
- ☐ Solo Redditi
- ☐ Solo Irap
- ☐ Solo Redditi+Irap

Data stampa

Mittente

Fine esercizio

Tipo Dichiarazione

Filtro dichiarazioni

Conferma

Vai

Uscita

F9 Uscita

Una volta definiti gli estremi dell'elaborazione, appare l'elenco delle dichiarazioni di cui si desidera controllare il file telematico.

GENERAZIONE TELEMATICO REDDITI

Codice	Alias	Denominazione	Reddito	Irap	CONTE
1100		ADE SRL	Chiusa	Chiusa	<input checked="" type="checkbox"/>

Funzioni

Conferma

Vai

Annulla

Inserisci

<Ind

Av>

Uscita

Dopo avere confermato l'elenco visualizzato appare la videata in cui è possibile scegliere se effettuare il **“Controllo telematico”** oppure l' **“Esportazione”** del file generato.

CONTROLLA/ESPORTA TELEMATICO

1	Controlla Telematico
2	Esporta Telematico

Scegliere la sezione

F9 Uscita

Se selezionata la scelta **“Controllo telematico”** si avvia, per i dichiaranti di cui all'elenco, il controllo della fornitura, come da desktop telematico di Console, allo stesso modo in cui opera la funzione **“F4=Controllo Sogei”** eseguita dalla singola dichiarazione.

Selezionare l'altra scelta **“Esporta telematico”** per esportare il file generato ai fini del controllo qualora, ad esempio, nella postazione in cui è stato generato il file non sia installato il desktop telematico scaricato dal sito dell'Agenzia delle Entrate.

Stato della dichiarazione

DIRED24

QUA740-750-760-BIS

Validazione della dichiarazione

Nella Gestione quadri è presente la gestione per qualificare le dichiarazioni come “*Validate*”.

Tra gli “*stat*” della dichiarazione, oltre a “*Chiusa*”, può essere quindi presente lo “*stato*” “**Validata**” ai fini dell’invio telematico e quindi, in tal caso, solo le dichiarazioni “*Chiuse*” e “*Validate*”, possono essere generate telematicamente.

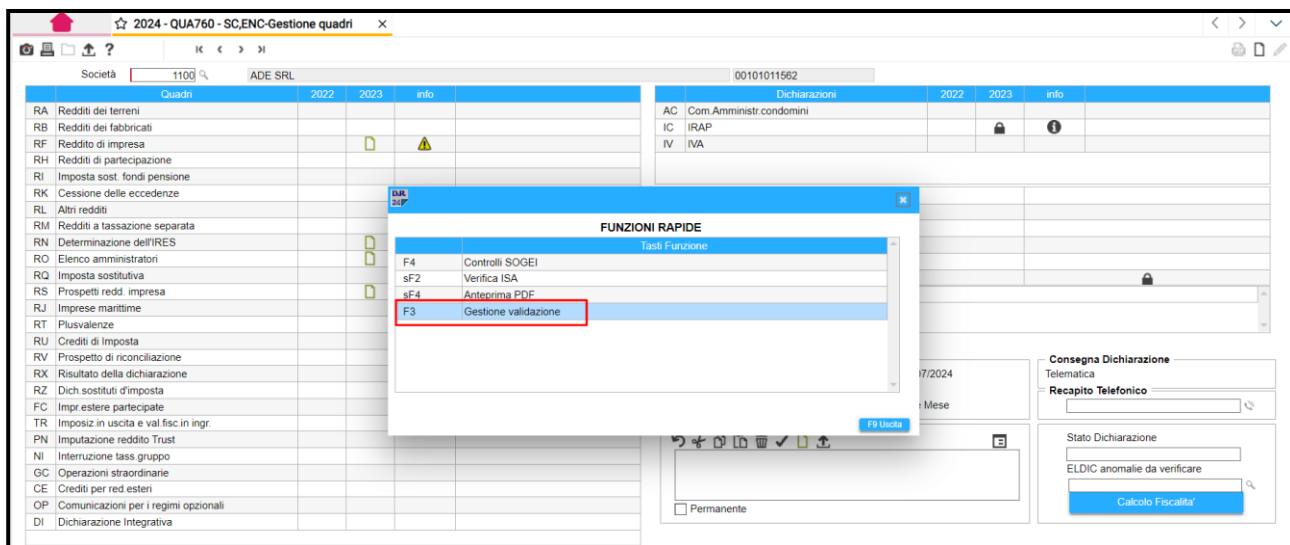
Tale gestione è facoltativa per cui, se non attivata tramite l’apposita scelta espressa in “**Parametri procedura**”, lo “*Stato*” di “*Chiusa*” è il solo necessario per poter inviare telematicamente la dichiarazione viceversa, se attivata, le dichiarazioni, una volta “*Chiuse*”, debbono acquisire lo “*stato*” di “**Validata**” per poter essere generate telematicamente.

La procedura di “*Validazione*”, che se attivata è utilizzabile come operazione preliminare all’invio telematico del modello, va effettuata distintamente per i modelli dichiarativi Redditi e/o IRAP, utilizzando le apposite funzioni, come di seguito indicato.

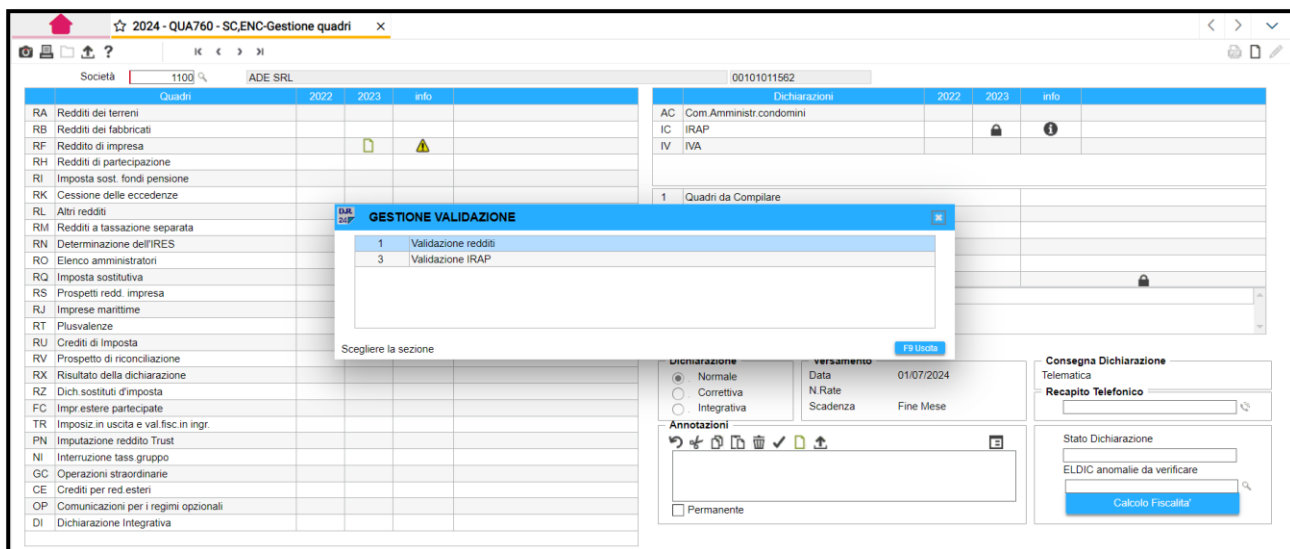
La modalità operativa, come sopra detto, va espressa nella Tabella “**Parametri procedura**”, (PERSPRO), nel folder “**Gestione/Funzioni**”, dove nella pagina “**Funzioni 1**” è presente il flag “**Gestione validazione dichiarazione**” in cui è prevista la possibilità di impostare l’opzione “**M**” “**Manuale**” se la “*validazione*” deve essere un’operazione successiva alla “*Chiusura*” della dichiarazione e comunque operazione necessaria per poter generare il file telematico della dichiarazione oppure l’opzione “**T**” “**Telematico**” per effettuare la “*validazione*” della dichiarazione nel contesto del controllo telematico e quindi dopo avere effettuato il controllo con la funzione “**F4= Controllo Sogei**” direttamente dalla Gestione quadri.

“Validazione” con l’opzione “M” “Manuale”

Una volta attivato tale flag per effettuare la “Validazione” di una dichiarazione già “Chiusa”, nella Gestione quadri della Dichiarazione Redditi, a fondo pagina, all’interno del bottone “F6=Funzioni”, si attiva la funzione “Valida dichiarazione”.



In presenza della dichiarazione Redditi e della dichiarazione IRAP, la validazione va effettuata distintamente, selezionando l’opportuna scelta.

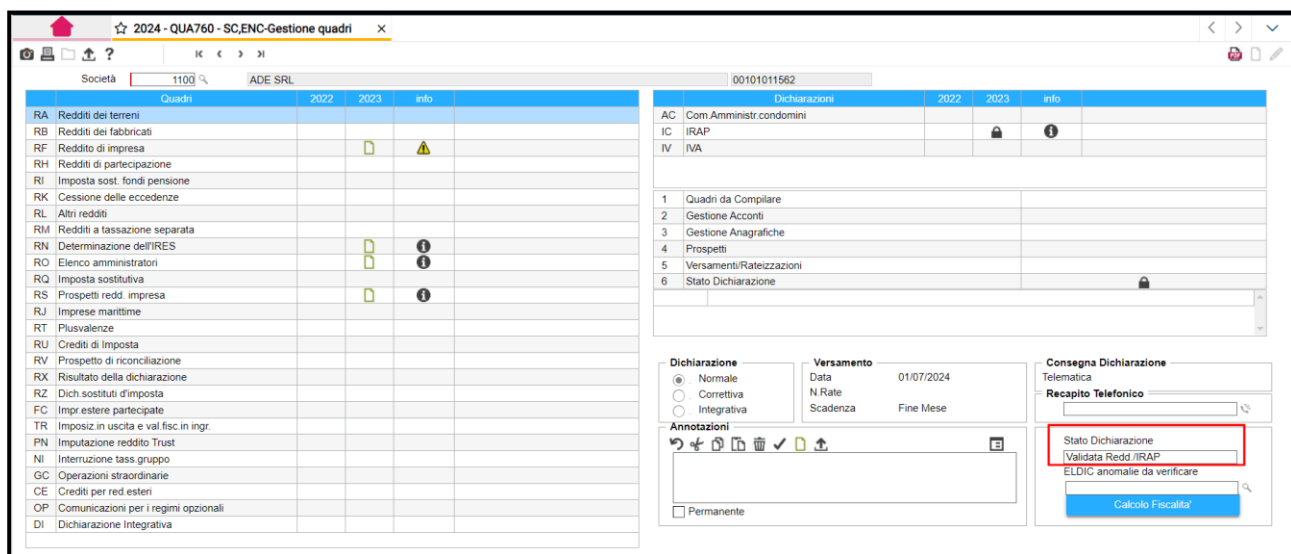


Alla selezione della specifica scelta, “Validazione redditi” / “Validazione IRAP”, viene chiesta conferma per procedere con la dovuta elaborazione.



Dopo avere confermato il processo di “Validazione” la dichiarazione acquisisce il nuovo “stato” di dichiarazione “Validata”, come visualizzato nella Gestione quadri.

Lo “stato” di dichiarazione “Validata” è visualizzato per la Dichiarazione Redditi e/o per la Dichiarazione IRAP, in relazione al modello che è stato “Validato”.





IMPORTANTE

Si precisa che, in fase di generazione telematico (740TEL, 750TEL, 760TEL) nel file telematico generato, nel caso si utilizzi la gestione della “Validazione”, vengono filtrate solamente le dichiarazioni in cui è presente l’informazione di “Validata”. Pertanto, le dichiarazioni “Chiuse/Stampate” senza tale informazione non sono comprese nella generazione del file telematico Redditi e/o IRAP.

Sempre in caso di utilizzo della “Validazione” con opzione “M” “Manuale”, lo “stato” di “Validità”, oltre che per singola dichiarazione, può essere impostato massivamente tramite la procedura **GEV740-GEV750-GEV760**, in cui è presente la scelta “Gestione veloce validazione”.

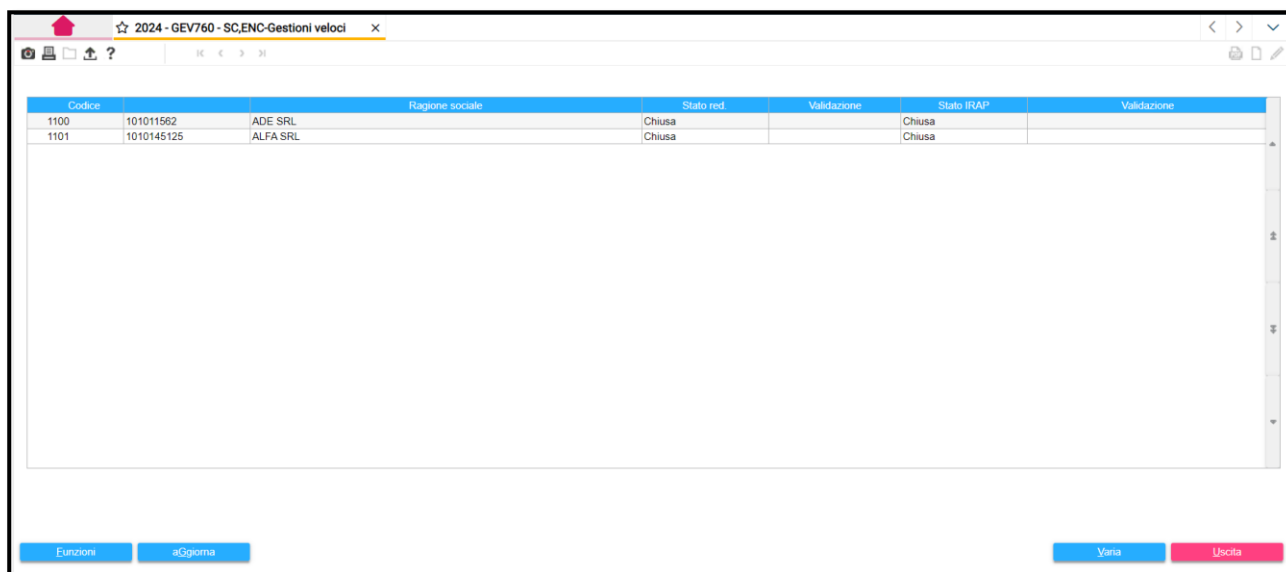
The screenshot shows a software window titled "2024 - GEV760 - SC,ENC-Gestioni veloci". On the left, a tree menu under "Gestioni Veloci 760" has "Gestione Veloce Validazione" selected and highlighted with a red box. The main area is titled "LIMITE 1" and contains search filters: "Data Stampa" (30/05/2024), "Ordinamento" (Alfabetico), "Gestione manuale dichiarazioni in griglia" (unchecked), "Stato dichiarazione" (Tutte), "Interm. Redditi" (Tutti), "Interm. IRAP" (Tutti), "Tipo Anagrafica" (Tutte le Anagrafiche), and several search fields for "Da codice", "A codice", "Da nominativo", "A nominativo", "Da alias", and "A alias". To the right is a table with columns "Codice" and "Denominazione". At the bottom, there are buttons: "Funzioni", "Nuovo Limite", "Conferma", "Vai", "Annulla", "<Ind", "Av>", and "Uscita".



ATTENZIONE

Si precisa che la validazione massiva eseguibile da **GEV740-GEV750-GEV760** è possibile solamente se si è optato per la modalità di validazione “Manuale” (“M”) ovvero validazione successiva alla “Chiusura” della dichiarazione e necessaria per poter generare il file telematico della dichiarazione.

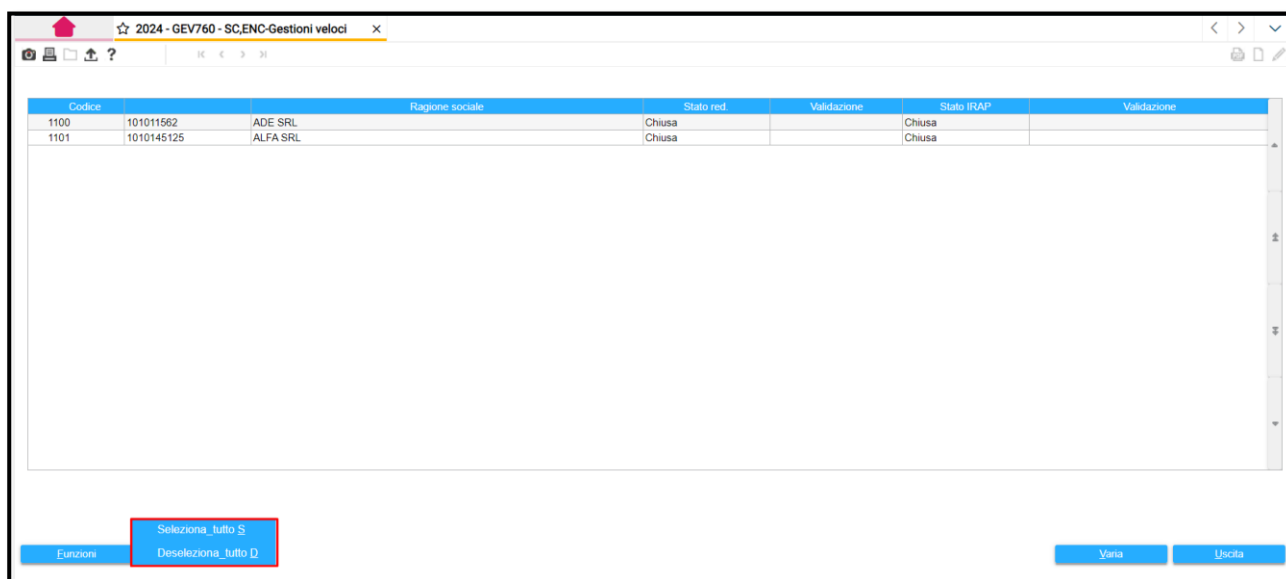
Una volta impostati i limiti di selezione e quindi visualizzate le dichiarazioni “Chiuse” che possono essere “Validare”, l’utente può decidere se validare entrambi i modelli dichiarativi (Redditi/IRAP).



Codice		Ragione sociale	Stato red.	Validazione	Stato IRAP	Validazione
1100	101011562	ADE SRL	Chiusa		Chiusa	
1101	1010145125	ALFA SRL	Chiusa		Chiusa	

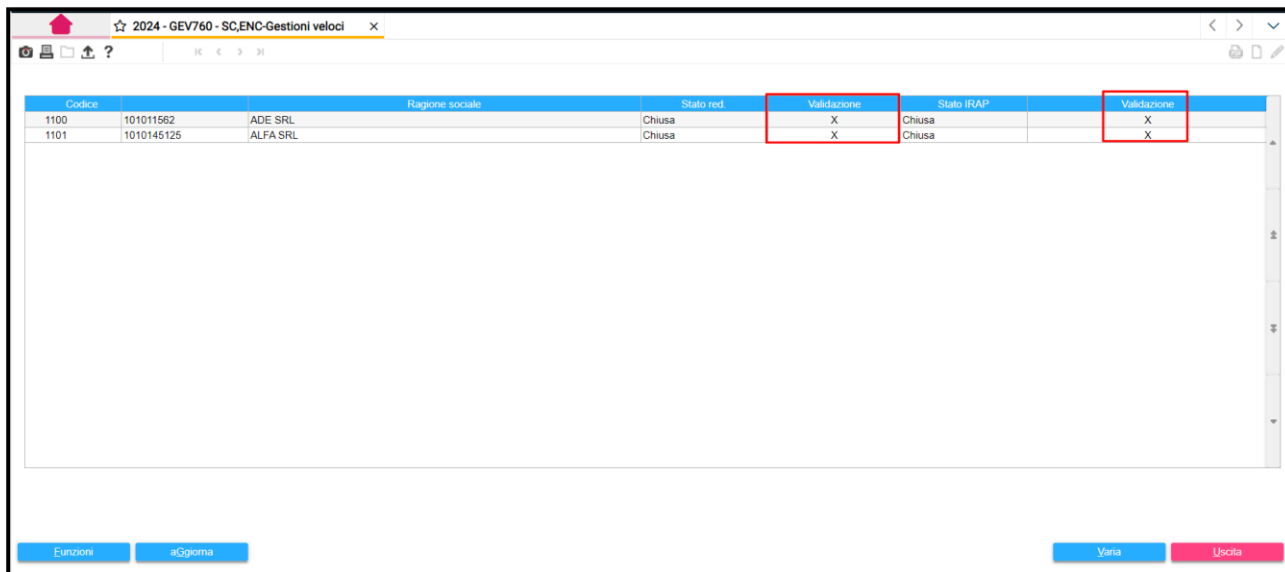
Funzioni a2giorna Vant Uscita

Prima di avviare l'elaborazione barrare manualmente il flag della colonna **"Validazione"** oppure, all'interno del bottone **"Funzioni"** è prevista l'opzione **"Seleziona tutto"** per la selezione massiva del suddetto flag.



Codice		Ragione sociale	Stato red.	Validazione	Stato IRAP	Validazione
1100	101011562	ADE SRL	Chiusa	<input type="checkbox"/>	Chiusa	<input type="checkbox"/>
1101	1010145125	ALFA SRL	Chiusa	<input type="checkbox"/>	Chiusa	<input type="checkbox"/>

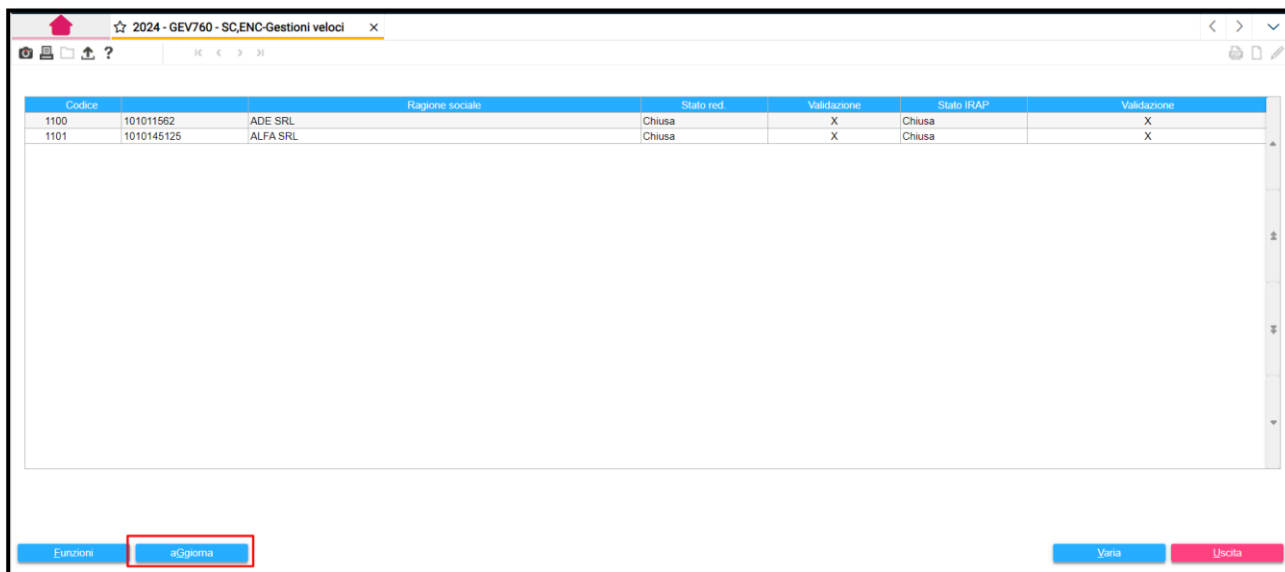
Funzioni Seleziona_tutto S Deselezione_tutto D Vant Uscita



Codice		Ragione sociale	Stato red.	Validazione	Stato IRAP	Validazione
1100	101011562	ADE SRL	Chiusa	X	Chiusa	X
1101	1010145125	ALFA SRL	Chiusa	X	Chiusa	X

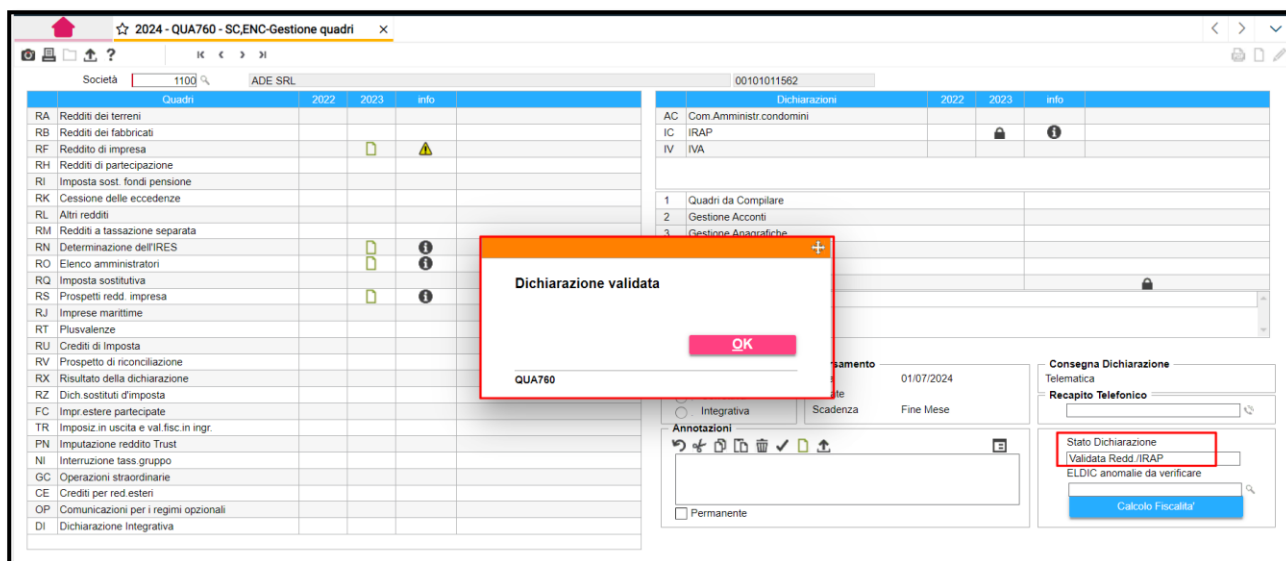
Funzioni aGiorna Yana Uscita

A fondo pagina il bottone “**Aggiorna**” avvia l’elaborazione che, una volta terminata, fa sì che le dichiarazioni di cui all’elenco, nella gestione quadri, acquisiscano lo “*stato*” di “**Validate**”.



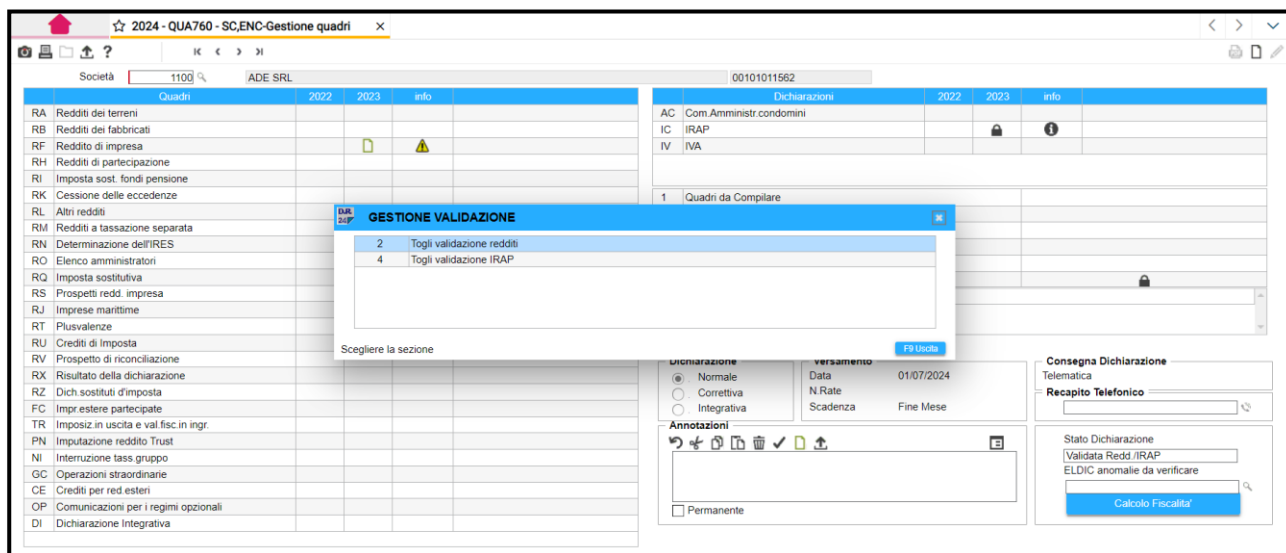
Codice		Ragione sociale	Stato red.	Validazione	Stato IRAP	Validazione
1100	101011562	ADE SRL	Chiusa	X	Chiusa	X
1101	1010145125	ALFA SRL	Chiusa	X	Chiusa	X

Funzioni aGiorna Yana Uscita



Allo stesso modo, qualora fosse necessario rimuovere massivamente la “Validità”, utilizzando la funzione “**Deseleziona tutto**”, viene rimosso il flag della colonna “Validazione” e il bottone “**Aggiorna**” avvia l’elaborazione che, intervenendo nelle singole dichiarazioni, fa sì che all’interno della Gestione quadri venga rimosso lo “*stato*” di “Validità”.

Una volta che la/le dichiarazioni sono state “**Validate**”, non è più possibile “**Riaprirle**”. Qualora comunque fosse necessario dover riaprire una dichiarazione “Validata”, è possibile utilizzare il bottone “**F6=Funzioni**” presente in Gestione quadri e selezionare la scelta “**Gestione validazione**”, che prevede a sua volta le singole scelte per togliere la validazione dal modello Redditi e/o dal modello IRAP e poter così ripristinare lo “*stato*” originario, quello cioè ante validazione.

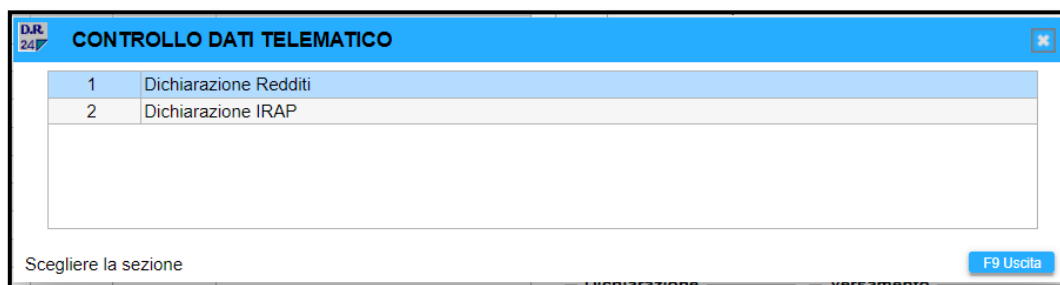
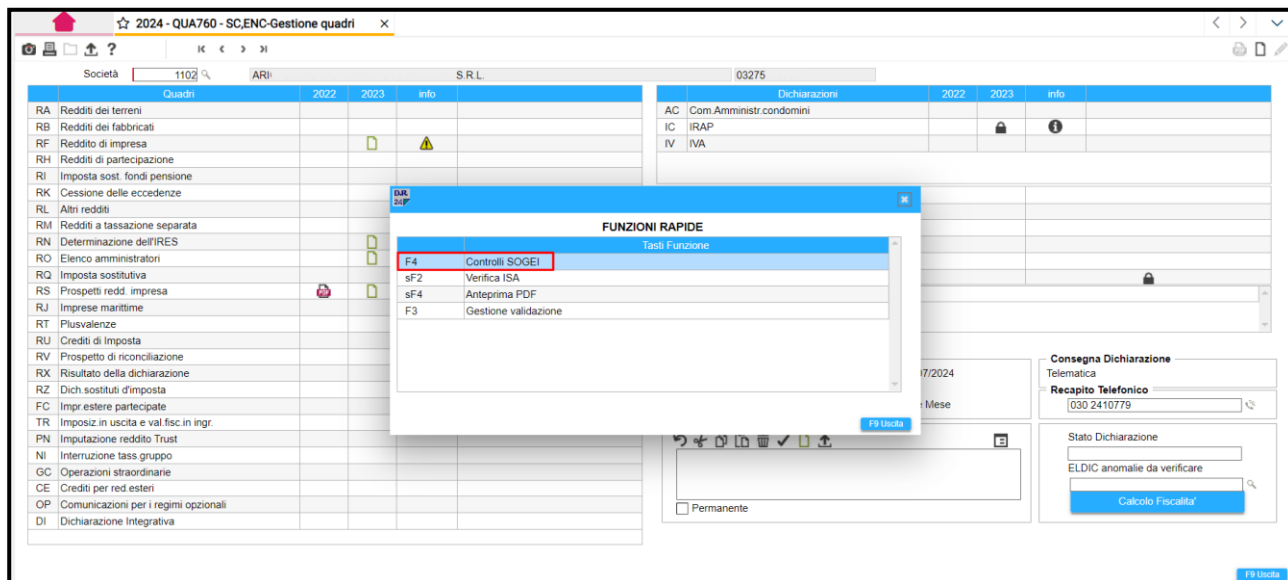


IMPORTANTE

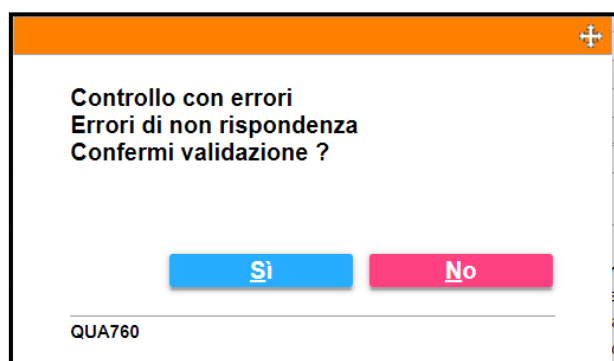
E’ possibile “Validare” anche le dichiarazioni in cui risulta “**Chiusa**” solo la Dichiarazione Redditi oppure solo la Dichiarazione IRAP.

“Validazione” con l’opzione “T” “Telematico”

Con il flag “T” “Telematico”, la “Validazione” del modello dichiarativo può essere effettuata dalla Gestione quadri tramite il tasto “F4=Controllo Sogei” che, dapprima attiva il desktop telematico di Console, al fine del controllo del diagnostico e che, in assenza di errori bloccanti, “Valida” la dichiarazione Redditi e/o IRAP, in relazione al tipo di controllo selezionato.

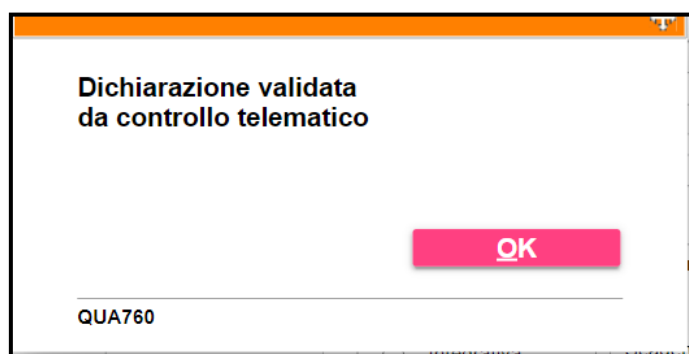


Se dal controllo fornitura con desktop telematico risultano errori di non rispondenza, il programma visualizza il seguente *alert* che è possibile forzare qualora si desideri comunque procedere con la validazione.



Se invece dal controllo telematico non risultano errori bloccanti e quindi non vi sono segnalazioni oppure vi sono solamente segnalazioni di anomalie, può essere confermata la **"Validazione"** del modello dichiarativo, Redditi e/o IRAP, in relazione al tipo di controllo selezionato.

Se confermata la **"Validazione"**, rientrando in Gestione quadri, appare il seguente messaggio:



e verrà visualizzata l' apposita dicitura nello **"stato"** dichiarazione.



NOTA BENE

Anche in caso di **"Validazione"** con opzione **"T"** **"Telematico"** non è possibile riaprire una dichiarazione già validata. Qualora fosse comunque necessario riapirla, come già sopra detto per la **"Validazione"** **"Manuale"**, occorre rimuovere, tramite le apposite funzioni, le relative validazioni Redditi e/o IRAP selezionando dalla Gestione quadri della Dichiarazione redditi il bottone **"F6=Funzioni"** ed a sua volta la scelta **"Gestione validazione"** che contiene le singole scelte **"Togli validazione Redditi"** e **"Togli validazione IRAP"**.



IMPORTANTE

L'utilità della "Validazione Telematica" si riscontra in fase di generazione del file telematico in quanto, filtrando solamente le dichiarazioni "Validate", si ottiene un file, che deve comunque essere sottoposto al Controllo Sogei, ma che sicuramente è privo di segnalazioni bloccanti.

Export dati

DIRED24

EXPTE760

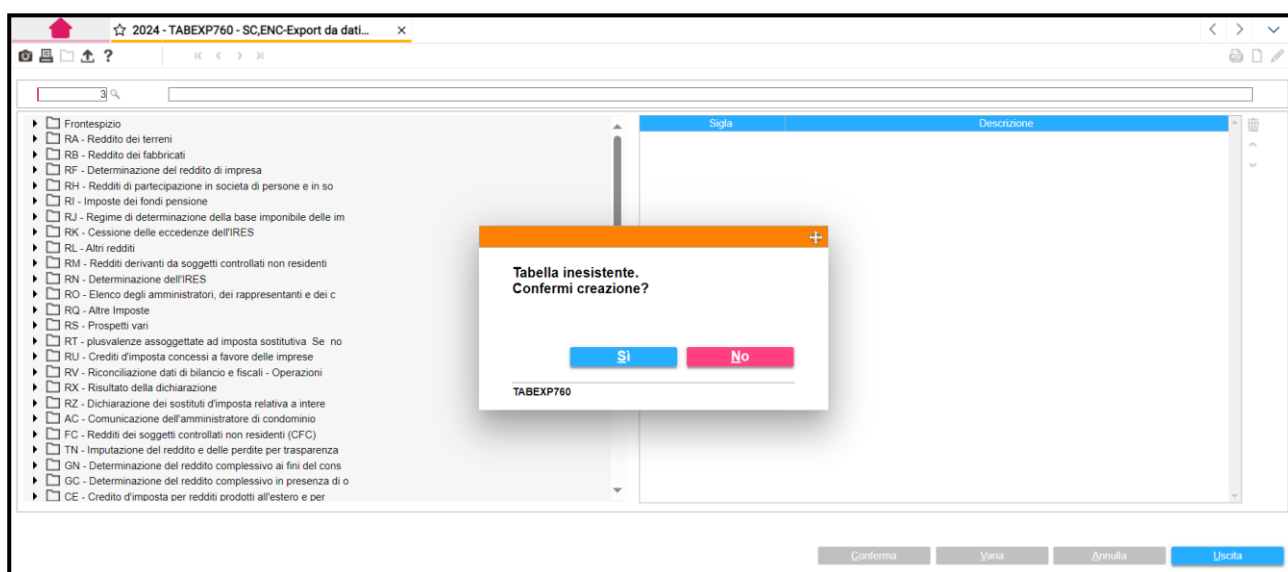
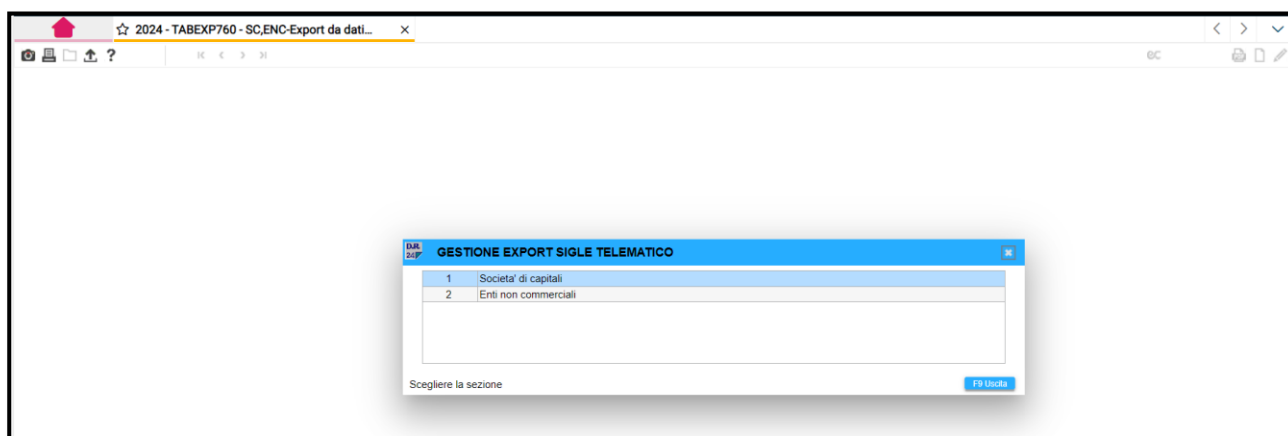
Export dati modello Redditi Società di Capitali in formato “csv”

E' possibile esportare in formato “csv” i dati presenti nel modello Redditi Società di Capitali, ovvero gli stessi dati che vengono stampati nel modello ed inviati telematicamente, al fine di essere poi elaborati in un apposito foglio di calcolo Excel.

Pertanto, le informazioni contenute nei modelli di dichiarazione possono essere esportate e l'utente ha la possibilità di creare dei report liberi, in cui può raccogliere i dati che intende poi rielaborare in Excel.

La prima funzione consiste nel definire i dati che si vogliono esportare in “csv” nei propri report.

A tal proposito, nella cartella delle “**Tabelle**” Redditi Società di Capitali è presente la Tabella “**Export da dati telematici**”, **TABEXP760**, in cui è possibile creare i vari report che l'utente vorrà gestire per l'esportazione delle informazioni da rielaborare in Excel, distinguendo quelle delle Società di Capitali da quelle degli Enti non Commerciali.



Definire, innanzitutto il “Codice report” e la relativa “Descrizione”, che sono le prime informazioni richieste, tenendo presente che si possono creare tanti report quanti ritenuti necessari.

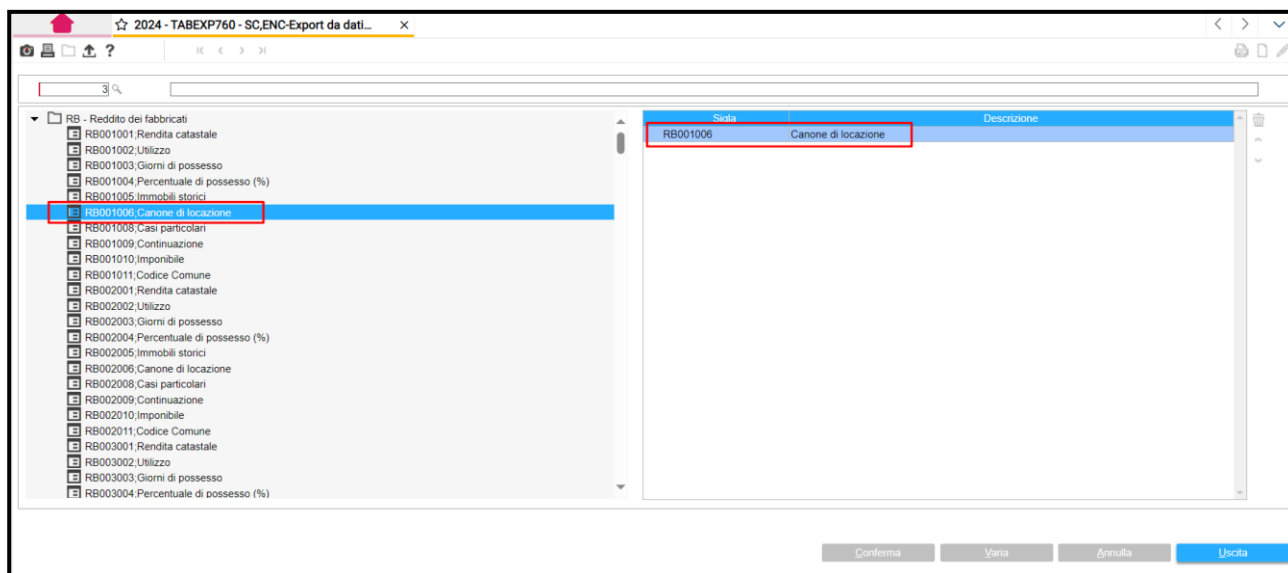
La “Descrizione” è utile per identificare il tipo e per quale scopo viene creato il report (ad esempio: supponiamo di voler creare un report per estrapolare le società che percepiscono “reddito di fabbricati”).

La videata della tabella è suddivisa in due sezioni.

Nella sezione sinistra sono elencati tutti i quadri del modello di dichiarazione al cui interno sono contenuti i righi presenti nello stesso modello di dichiarazione e che possono essere esportati in formato “csv” quindi, “Frontespizio”, quadro RA, RB, RC, ecc...

Selezionare, pertanto, il quadro interessato, contenente i campi che si vogliono estrapolare, tenendo presente che nello stesso report possono essere presenti campi anche di diversi quadri.

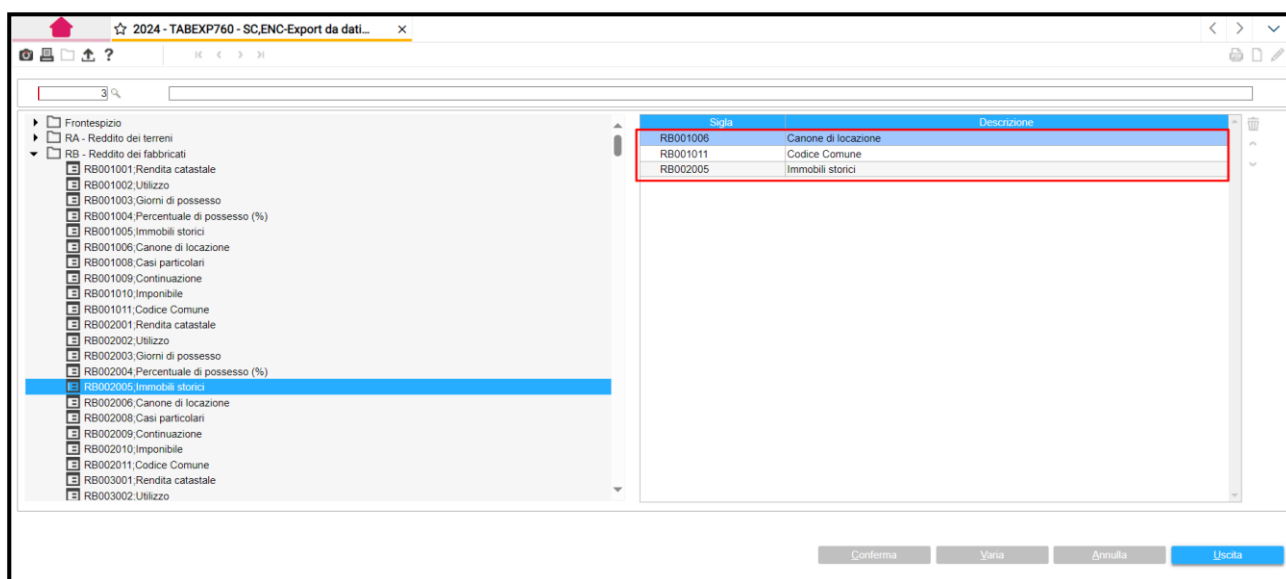
Accedendo ad ogni singolo quadro è possibile visualizzare tutti i campi presenti all'interno dello stesso e, posizionandosi su quelli che si desidera includere nel report, in funzione della successiva esportazione in “csv”, tramite “Invio”, ogni singolo campo di quelli selezionati verrà trascinato nella sezione destra della tabella.





Volendo rimuovere un campo selezionato, posizionarsi sullo stesso e cliccare sull'icona “Cestino” ().

Proseguire in tal modo per tutti i quadri interessati sino a visualizzare, nella sezione destra, tutte le informazioni che debbono essere presenti nel report per la funzione di export in “csv”.

Precisiamo che, per ogni report, al massimo, si possono esportare 50 campi.



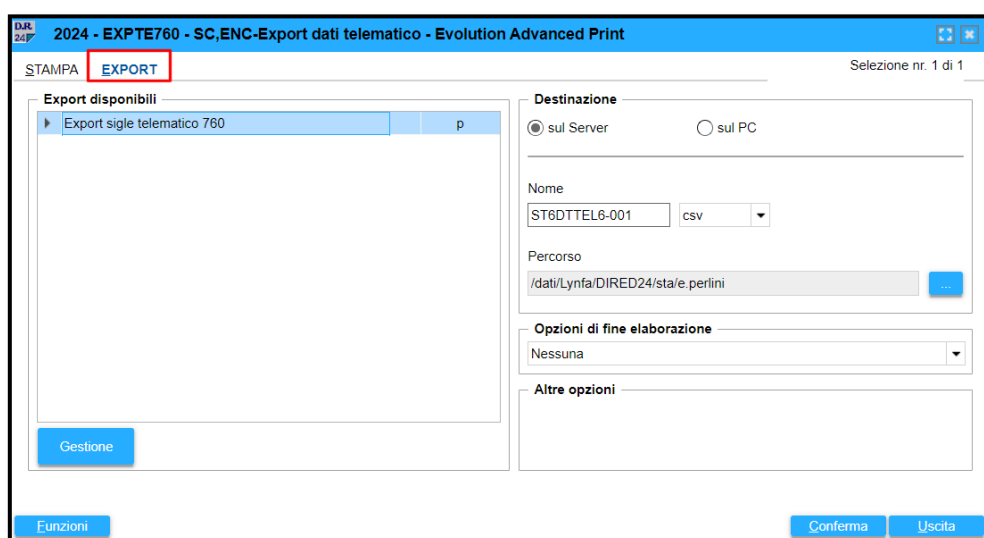
Le icone “Freccia su” / “Freccia giù” ( / ), presenti nella toolbar a fianco della videata, possono essere utilizzate per modificare l'ordine cronologico di esposizione dei campi selezionati.

Ogni campo è codificato con la medesima sigla che gli è attribuita dal tracciato record telematico.

Una volta selezionati tutti i campi e quindi creato il report, i dati saranno trasferiti in un file “csv” al fine di essere rielaborati in un foglio di Excel.

Il programma che permette di esportare il file “csv” generato è presente nella cartella “**Stampe e telematico**”, EXPTE760 “**Export dati telematico**”.

Appare la seguente videata, in cui va selezionato il folder “**Export**”.



L'esportazione va effettuata scegliendo l'opzione “**Sul PC**”.

2024 - EXPTE760 - SC.ENC-Export dati telematico - Evolution Advanced Print

STAMPA EXPORT Selezione nr. 1 di 1

Export disponibili

Export sigle telematico 760	p
-----------------------------	---

Gestione

Destinazione

☐ sul Server ☒ sul PC

Nome
ST6DTTEL6-001 CSV

Percorso
C:\Users\le.perlini\Desktop

Opzioni di fine elaborazione
Nessuna

Altre opzioni

Funzioni Conferma Uscita

E' possibile utilizzare il report creato, oppure modificarne uno già creato, annullando dati che non interessa esportare oppure aggiungendo ai dati del report quei dati che sono già presenti negli export standard, essendo prevista la possibilità di aggiungere ai report definiti altri dati già presenti nei report standard.

Definire poi gli intervalli di selezione e specificare il "Codice della tabella report" precedentemente creata all'interno di **TABEXP760**, i cui dati saranno esportati in forma "csv".

2024 - EXPTE760 - SC.ENC-Export dati tele...

Ordinamento

☒ Alfabetico ☐ Codice

Data Stampa
31/05/2024

Limiti di selezione

Da codice 101

Da nominativo

Da alias

A codice 104

A nominativo

A alias

Codice tabella export sigle 3

Al termine dell'elaborazione è possibile visualizzare il file "csv" generato ed elaborare i dati estrapolati nel foglio Excel.

Salvataggio automatico ST6DTELE6-001.csv Elisabetta Perlini

File Home Inserisci Layout di pagina Formule Dati Revisione Visualizza Guida ACROBAT

Calibri 11 Generale Formattazione condizionale Formatta come tabella Stili cella

Appunti Carattere Allineamento Numeri Stili

POSSIBILE PERDITA DI DATI Alcune caratteristiche della cartella di lavoro potrebbero andare perse se si salva in formato CSV (con valori delimitati da virgole). Per preservarle, salvarla nel formato di file Excel. Non mostrare più Salva con nome...

A1 Codice

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
1	Codice	D	Modulo	RB001002	RB001004	RB001006	-Canone di locazione										
2	49	P	1	8	50	5000											
3	6049	P	1	8	50	5000											
4	186005	L	1	3	100	18000											
5	5969	A	1	2	25												
6	150006	C	1	2	100												
7	10927	M	1	2	50												
8	5014	P	1	9	100												
9																	
10																	
11																	
12																	
13																	
14																	
15																	
16																	

ST6DTELE6-001

Impostazioni di visualizzazione 100%