

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



RELEASE Versione 2024.03.04	
Applicativo:	REDDITI
Oggetto:	Aggiornamento procedura
Versione:	2024.03.04 (Update)
Data di rilascio:	17.07.2024
Riferimento:	Implementazioni
Classificazione:	Guida utente

IMPLEMENTAZIONI

Gestione telematico.....	2
740TEL-750TEL-760TEL.....	2
<i>Proroga dell'invio telematico delle dichiarazioni Redditi/IRAP</i>	<i>2</i>
Pubblicazione su portale	4
PRT740-750-760	4
<i>Estrazione dati su portale</i>	<i>4</i>
Gestione dichiarazione in PDF	6
PDF740-750-760-PDFCONS	6
<i>Archiviazione delle dichiarazioni e Gestione documentale</i>	<i>6</i>

Gestione telematico

DIRED24

740TEL-750TEL-760TEL

Proroga dell'invio telematico delle dichiarazioni Redditi/IRAP

In merito all'invio telematico delle dichiarazioni dei redditi/IRAP, il Decreto correttivo sulla riforma fiscale, (approvato dal Consiglio dei Ministri in data 20 giugno ma ancora in corso di pubblicazione), con l'art. 2 comma 6 lettera a), è nuovamente intervenuto sul termine di invio delle dichiarazioni Redditi/IRAP stabilendo che la scadenza è posticipata dal 30 settembre al 31 ottobre e per i soggetti IRES dal nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta all'ultimo giorno del decimo mese successivo a quello sempre di chiusura del periodo d'imposta.

Con il presente aggiornamento Redditi la procedura è stata adeguata alle nuove disposizioni e quindi ai nuovi termini per cui, entrando in Gestione quadri, nella scelta **"Versamenti e rateizzazioni"**, viene ora visualizzata la nuova scadenza di invio della dichiarazione con l'indicazione **"Ottobre"** **"Fine mese"** in sostituzione della precedente scadenza che era invece **"Ottobre"** **"Metà mese"**.

The screenshot shows the 'Gestione quadri' interface with the following details:

- Dichiarante:** 160000, PAOLONI, PAOLA, Codice fiscale: PLLPLL62M59I608N
- Data naturale di versamento:** 31/07/2024
- Generazione II Acconto:** 30/11/2024
- Dati consegna dichiarazione:** Presentazione Telematica, Intermediario 1, ELABORAZIONE DA
- Scadenza presentazione:** Ottobre fine mese (highlighted with a red box)
- Soggetto non obbligato:** ☐ Dichiarazione esonerata, ☐ Invio telematico soggetti esonerati
- Tipologia dichiarazione:** ☐ Quadro VO, ☐ Quadro RW, ☐ Quadro AC, ☐ ISA, ☐ Correttiva nei termini, ☐ Integrativa art. 2, ☐ Integrativa errori contabili
- Rate e versamenti:** IMPORTO DA VERSARE 53.389,07, ☐ Ricalcolo rate non stampate, ☒ Versamento dopo la scadenza
- Table of Payments:**

Nr	Rata	Data versamento	Giorni	Importo	Stato	Anteprima
1		30/09/2024		10.719,30		
2		16/09/2024	16	10.737,99		
3		16/10/2024	46	10.772,27		
4		16/11/2024	76	10.808,23		
5		16/12/2024	106	10.844,35		

Buttons at the bottom: Funzioni, versamenti, Conferma, Varia, Annulla, pag. end, Uscita.

Di conseguenza, il nuovo termine di scadenza è stato aggiornato anche in Console Telematici, tale per cui la fornitura relativa all'invio telematico della dichiarazione Redditi/IRAP è ora generata alla scadenza del **31 Ottobre 2024**.

Sempre in Gestione quadri, nella sezione **"Ricevute e flag conferma"**, si è reso necessario adeguare la **"Data utilizzo crediti"** che indica da quando è possibile utilizzare il credito in F24. Pertanto, mentre sino ad ora, nel rispetto del termine del 15.10, in tale data veniva indicato, in automatico, la data del 25.10, tale per cui i crediti avrebbero potuto essere utilizzati in compensazione in F24 a decorrere da tale termine, ora in tale campo è stata aggiornata la data con quella del 10.11, ovvero il credito in F24 sarà disponibile decorsi i 10 giorni previsti dalla norma a decorrere dalla data di invio del telematico del 31.10.

2024 - QUA740 - PF-Gestione quadri

Dichiarante: 160000 PAOLONI PAOLA

Soggetto intermediario: 1 ELABORAZIONE DATI FISCALI S.R.L.
Invio telematico della dichiarazione

Data dell'impegno a presentare la dichiarazione: 08/07/2024
Soggetto che ha predisposto la dichiarazione: 2
Numero protocollo interno:

Flag conferma per i modelli REDDITI

Generale ☐ <
I.S.A. ☐ <

Situazioni particolari ☐
Anomalia 8 x mille ☐
Anomalia 5 x mille ☐
Anomalia 2 x mille partiti politici ☐

Assenza I.S.A. ☐ Impresa (RF/RG)
Assenza I.S.A. ☐ Lavoro autonomo (RE)

RICEVUTA INVIO TELEMATICO

numero invio:
del:
protocollo:
Data ricevuta: ☒ Da ricevimento spedizioni
Data utilizzo crediti: 10/11/2024 Data presunta:

Intermediario che ha effettuato la spedizione:

Funzioni Conferma Varia Annulla Uscita

In funzione di quanto sopra detto, per le dichiarazioni che sono ancora aperte, all'atto della chiusura, la procedura imposterà, in automatico, la nuova scadenza del telematico del 31.10, quindi a fine mese, mentre, per le dichiarazioni già chiuse e non ancora inviate è prevista una funzione massiva eseguibile con il comando **ELDIC** che provvederà ad indicare la nuova data di scadenza sia in Gestione quadri, nei campi sopra detti, ed in Console Telematici, nella Gestione delle scadenze.

L'ELDIC elabora senza elencare i soggetti interessati dallo spostamento pertanto la videata, a fine elaborazione, risulterà vuota.

Pubblicazione su portale

DIREDD24**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 DIREDD24, mentre nel campo "**Indirizzo server**" va indicato l'indirizzo IP del Server o del Pc in cui è installato il portale.

Tabella indirizzi portale

Start gestione portale

DIREDD24

Indirizzo server

https://it.teamsystem.com/www/

Conferma Varia Uscita

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

2024 - PRT740 - PF-Pubblicazione dati su p...

Pubblicazione dati su Portale

LIMITE 1

Lista

Data Stampa: 04/07/2024

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

Codice	Denominazione
100	MALVA VIOLA
101	ROSSINI ROSSANO
102	ROSSI MARINO
103	BIANCHI MARZIO
104	BARBAROSSA BIANCALANCIA
105	AMEDEO AMEDEI
106	CASTRATI LAURA
107	LUCANI LUCA
108	DE CARLI CARLO
109	BIANCHI ANNALISA
110	ROMEO ROMUALDO

Funzioni Nuovo Limite Conferma Varia 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.

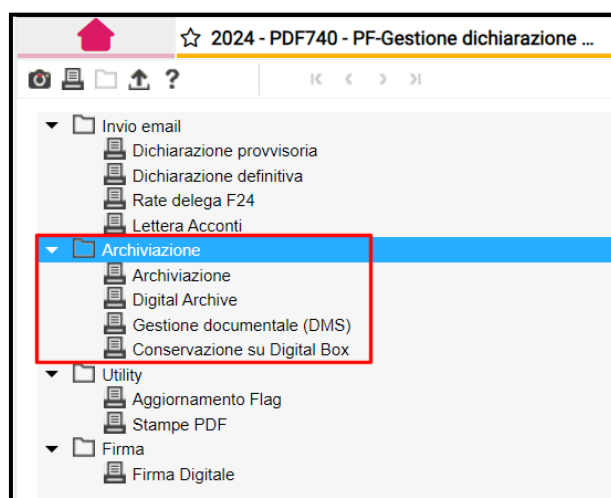
The screenshot shows the 'Versamento/Telematico' section of a software interface. The interface is divided into several tabs: 'DATI ANAGRAFICI', 'DATI CONTRIBUENTE', 'POSIZIONI CONTRIBUTIVE INPS', and 'VERSAMENTO/TELEMATICO'. The 'VERSAMENTO/TELEMATICO' tab is active. It contains several sub-sections: 'Versamento' with options for 'Compensazione verticale' (radio buttons for 'Come da tabella', 'Primo acconto IRPEF', 'Entrambi', 'Nessuno') and 'Blocco compensazione' (radio buttons for 'Titolare partita iva' and 'No titolare partita iva'). There are also fields for 'Versamenti F24' (ABI, CAB) and 'IMU' (Detrazione IMU, Codice carica dich. IMU, Consegna telematico IMU, Scala). The 'Visto di conformità' section has a 'CAF/Professionista' field. The 'Dati telematico' section has a dropdown for 'Intermediario' and several checkboxes for 'Invio avviso telem. controllo automatizzato dich. all'intermediario', 'Ricezione avviso telematico controllo autom. Dich.', 'Invio altre comunicazioni telematiche', and 'Ricezione altre comunicazione telematiche'. The 'Preferenze di gestione' section has checkboxes for 'Non aggiornare scadenze e forniture in Con. Te.', 'Inibisci scarico dati catastali', 'Inibisci verifica con dati cat.', and 'No gestione IMU'. The 'Pubblicazione su portale' section, highlighted with a red box, has three radio buttons: 'solo anagrafiche' (selected), 'nessuna pubblicazione', and 'anagrafiche e documenti'. There is also a 'Codice scheda' field. At the bottom, there are buttons for 'Funzioni', 'Gestione AU', 'Impresa fam.', 'Conferma', 'Vai a', '<Ind.', 'Av >', and 'Uscita'.

Gestione dichiarazione in PDF

DIRE24**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"**.

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.

2024 - PERSPRO - Parametri di procedura r... X

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

Comprende 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 PDF740-750-760 anche ricevuta telematico PDF da console

Guida alla compilazione

Conferma Vania 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.

2024 - TABPAR1 - Parametri e mittenti E-M... X

Mittente per e-mail

Ragione sociale

Indirizzo

Cap città/ provincia

Telefono

Indirizzo e-mail

Referente

Parametri per archiviazione

☒ Archivia nel direttorio HyperMedia



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”**, come sopra detto, 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”**.

2024 - TABIND - Tabella indirizzare redditi

Collegamento con applicativi

Descrizione	Varia	Start	Applicativo	Indirizzano archivi
MULTI o IVA11	<input type="checkbox"/>	MULTI	MULTI	/dati/Lynfa/CONTA
PAGHE (CED)	<input type="checkbox"/>	PAGHE	EPAGHE	/dati/Lynfa/CED
REDDITI 2022 (DIRED23)	<input type="checkbox"/>	DIRED23	DIRED23	/dati/Lynfa/DIRED23
REDDITI 2021 (DIRED22)	<input type="checkbox"/>	DIRED22	DIRED22	/dati/Lynfa/DIRED22
REDDITI 2020 (DIRED21)	<input type="checkbox"/>	DIRED21	DIRED21	/dati/Lynfa/DIRED21
REDDITI 2019 (DIRED20)	<input type="checkbox"/>	DIRED20	DIRED20	/dati/Lynfa/DIRED20
REDDITI 2018 (DIRED19)	<input type="checkbox"/>	DIRED19	DIRED19	/dati/Lynfa/DIRED19
730 anno precedente	<input type="checkbox"/>	M73023	M73023	/dati/Lynfa/A73023
730 anno attuale	<input type="checkbox"/>	M73024	M73024	/dati/Lynfa/A73024
STUDIO	<input checked="" type="checkbox"/>			
REDDITI simulazione (DIRED24)	<input type="checkbox"/>			

Altre cartelle particolari

Sottocarte	Cartella	Sottocartella	esplora
Spool ARCHIVIA	<input type="checkbox"/>		
Ricevute telematico	<input checked="" type="checkbox"/>	/dati/Lynfa/DIRED24/ricevute	ricevute
Trasmmissione telematico	<input checked="" type="checkbox"/>	/dati/Lynfa/DIRED24/telematico	telematico
Archiviazione PDF	<input checked="" type="checkbox"/>	/dati/Lynfa/DIRED24/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

(10) Tutti i file (8) PDF (0) CSV (0) RTF [Gestisci estensioni](#)

< Precedente Salva in Locale Elimina Taglia Copia Incolla Aggiorna

Nome	Dimensione	Tipo	Ultima modifica
Nome		Tipo	
pdf			
DIPF000105_AMEDEO_AMEDEI.PDF	146 kB	pdf	06/05/2024 17:10:25
DIPF095000_CERRETI_ALBERTO.PDF	137 kB	pdf	03/05/2024 10:47:17

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

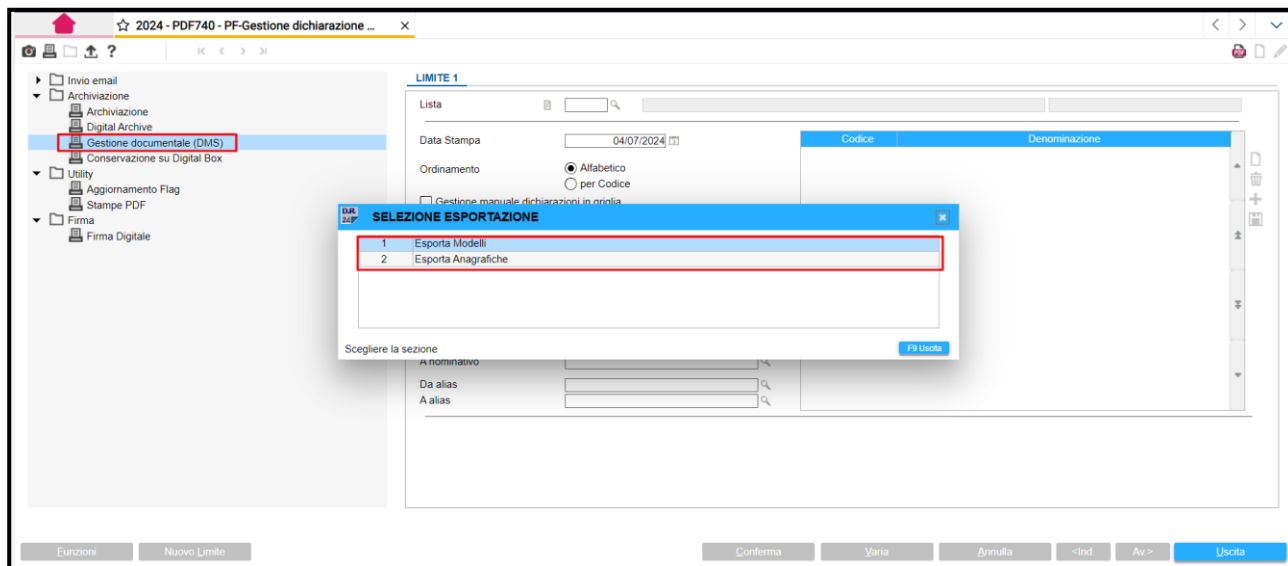
Da inviare	Conservato	Stato firma	Denominazione azienda	Adempimento	File allegato
<input checked="" type="checkbox"/>			GEROMETTA FRANCESCA	Modello Redditi P.F. (740) - Prospetti	PDF740_000120_REDD_PRO
<input checked="" type="checkbox"/>			GEROMETTA FRANCESCA	Modello Redditi P.F. (740) - 2/5/8 x mille	PDF740_000120_REDD_XM

SizePage

Conferma Varia 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 telematico 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.