

Configurazioni contribuenti e mittenti per programma F24

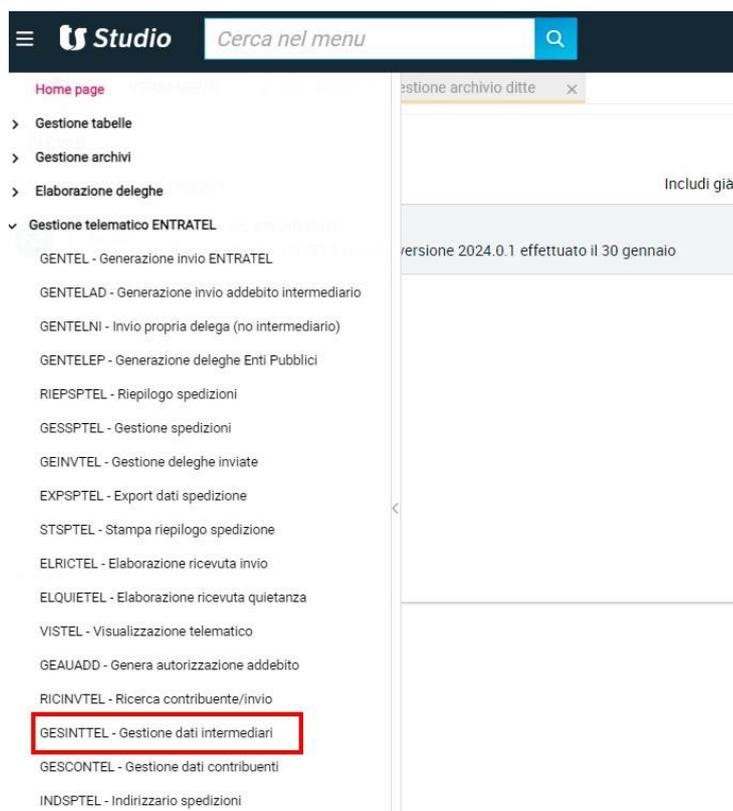
In questo documento sono riepilogate le operazioni da fare per configurare correttamente una anagrafica contribuente F24 e l'anagrafica mittenti F24. Queste attività, già mostrate in sede di corso e durante approfondimenti successivi, sono necessarie per generare dal programma F24 il file telematico che poi verrà inviato dalla procedure Console Telematica.

Si fa presente che ogni procedura richiede il proprio mittente telematico, quindi anche per il programma F24 sarà necessario creare il mittente telematico da utilizzare per generare il file da inviare ad Entratel.

Sono riepilogate anche la funzionalità relativa alla generazione dei file telematico f24 (comando GESTEL) e la gestione e manutenzione massiva dei contribuenti (comando GESCONTEL). Per tutte le altre informazioni relative alle modalità di gestione dei tributi, eccedenze, stampe ed altro si rimanda a quanto visto in sede di corso ed ai manuali forniti.

1) CREAZIONE MITTENTE F24:

Entrare nel contesto VERSAMENTI e selezionare il comando GESINTEL. Il comando permette di caricare i mittenti telematici per il programma F24.



F3 Primo codice libero

dal comando GESINTEL si potrà creare il mittente telematico per il programma F24, dal tasto F3 primo codice libero a fondo video si può iniziare la creazione.

Dall'icona dell'Anagrafica unica è possibile importare l'anagrafica, se presenti andranno caricato anche le info a fondo video del Telefono ed e-mail. l'esempio sotto evidenziato fa riferimento al caso di un intermediario con una sola sede.

Codice	<input type="text" value="2"/>	Tipologia	<input type="checkbox"/> Invio propria delega
Codice fiscale	01937960696		<input type="checkbox"/> Intermediario predefinito
Ragione sociale/Cognome	CIAMULTISERVICERL		
Nome	<input type="text"/>		
Sesso	<input type="text"/>	Data di nascita	<input type="text"/>
Comune/Provincia di nascita	<input type="text"/>		
Anagrafica Unica		32432 - aggiornamenti attivi	
Residenza/Domicilio fiscale			
Cap/Comune/Provincia	66100 CHIETI		CH
Indirizzo	Viale MAIELLA 87		
Sede legale			
Cap/Comune/Provincia	66100 CHIETI		CH
Indirizzo	Viale MAIELLA 87		
Codice sede	<input type="text"/>		
Telefono	<input type="text"/>		
E-mail	CIAMULTISERVICERL@CIA.LEGALMAIL.IT		

SELEZIONE PER PRELEVARE L'ANAGRAFICA UNICA

Nel caso di intermediario con più sedi andranno creati più mittenti telematici f24 ciascuno con la propria sede di appartenenza. la sede andrà indicata al campo sotto evidenziato e dovrà coincidere con la sede dell'intermediario caricato in CONTEINT dal contesto Telematici:

Codice	<input type="text" value="1"/>	Tipologia	<input type="checkbox"/> Invio propria delega
Codice fiscale	01311400913		<input type="checkbox"/> Intermediario predefinito
Ragione sociale/Cognome	AGRICOLTURAEVITASRLNUORO		
Nome	<input type="text"/>		
Sesso	<input type="text"/>	Data di nascita	<input type="text"/>
Comune/Provincia di nascita	<input type="text"/>		
Anagrafica Unica		31057 - aggiornamenti attivi	
Residenza/Domicilio fiscale			
Cap/Comune/Provincia	08100 NUORO		NU
Indirizzo	VIA IGLESIAS 93		
Sede legale			
Cap/Comune/Provincia	08100 NUORO		NU
Indirizzo	VIA IGLESIAS 93		
Codice sede	<input type="text"/>		
Telefono	<input type="text"/>		
E-mail	<input type="text"/>		

Gestione AU Conferma Varia Annulla Prossimo preceDente Uscita

2) CREAZIONE ED IMPOSTAZIONE CONTRIBUENTE F24

Per essere certi della corretta creazione dell'anagrafica f24 è necessario entrare in ANADITTE e come prima cosa assicurarsi della presenza del legale rappresentate nella sezione dedicata (vedi videata). l'anagrafica impostata nel legale rappresentate della ditta servirà per popolare l'anagrafica del Firmatario dentro il contribuente F24.

Se il legale rappresentante non dovesse essere presente andrà inserito prelevandolo dall'Anagrafica Unica, in questo modo siamo sicuri poi di avere le informazioni del Firmatario necessarie per l'anagrafica F24:

Codice ditta: 3 CAF CIA S.R.L. TUTTE LE DITTE

DATI ATTUALI

- Funzioni disponibili
 - Gestione completa della ditta
 - Dati ditta su singole schede
 - Dati anagrafici
 - Dati dell'attività
 - Dati contabili
 - Dati IVA (Pag.1)
 - Dati IVA (Pag.2)
 - Codici di gestione (Pag.1)
 - Codici di gestione (Pag.2)
 - Dati cespiti (Beni/Man.Rip.)
 - Dati iscrizioni
 - Riepilogo numerazioni, date e calcolo indici
 - Legale rappresentante**
 - Soci/Colaboratori familiari
 - Variazioni Storiche

Denominazione: CAF CIA S.R.L.
Residenza: LUNGOTEVER MICHELANGELO 9 - 00192 - ROMA - (RM)
Sede legale: LUNGOTEVER MICHELANGELO 9 - 00192 - ROMA - (RM)
Codice fiscale: 04432921007
N. telefono: 04432921007
E-mail: 04432921007

Collegamenti: Anagrafica MULTI: 28353 - COLLEGATA

Codice attività: 692014
Attività svolta dai Centri di assistenza fiscale (C.A.F.): FIRMATARIO F24

Tipologia contabile: Generale
Professionista: No
Agricoltura: No
Ventilazione: No

Denuncia IVA: Mensile
Regime margine: No
Gestione sezionali: Si

Annotazioni

Legale rappresentante

Codice anagrafica:
Codice fiscale:
Cognome / Nome:
Domicilio via:
Cap / Città':
Carica:

Anagrafica unica

Socchetto delegato

Con F2 al campo anagrafica è possibile selezionare l'anagrafica del legale prelevandola dall'Anagrafica Unica. Andrà poi messo il codice carica 1 (vedi slide precedente in fondo) per identificarlo come legale rappresentante.

Parametri di ricerca

Filtra per (inizia con...) Valore filtro di ricerca

DC	AU	Codice	Ragione sociale	Partita IVA	Codice fiscale	Alias	Partita IVA estera
	<input type="radio"/>	254	ROSSI ALDO		RSSLDA80A01H2990		
	<input type="radio"/>	86	ROSSI ANNUNZIO	01638550671	RSSNNZ76R22G438P		
	<input type="radio"/>	379	ROSSI FRANCO		RSSFNC73H26G438A		
	<input type="radio"/>	3298	ROSSI GIAMPIETRO		RSSGPT87B25E372A		
	<input type="radio"/>	1202	ROSSI GIANLUCA		RSSGLC81H24E372R		
	<input type="radio"/>	3001	ROSSI GIANNI		RSSGNN70P30G438I		
	<input type="radio"/>	1203	ROSSI GIULIANO		RSSGLN62B16G438B		
	<input type="radio"/>	2261	ROSSI LUISIANA		RSSLSN94H53A485C		
	<input type="radio"/>	236	ROSSI MARIO		RSSMRA80A01A001B		
	<input type="radio"/>	256	ROSSI MARIO		RSSMRA50A10A271R		

Dati anagrafici dell'attività Dati fiscali

Il contribuente F24, se mancante, viene creato dal sistema nel momento in cui viene eseguita una liquidazione a debito, ma può essere creato e modificato già prima di eseguire la liquidazione iva anche direttamente dal comando ANADITTE tramite un apposito tasto funzione.

Quindi per una corretta compilazione bisogna entrare in ANADITTE, in qualsiasi folder (nell'esempio è mostrato il folder attività), ed a fondo video dal tasto funzioni è possibile entrare nella personalizzazione del contribuente F24.

TASTO FUNZIONI → DATI F24

The screenshot shows the ANADITTE software interface. At the top, there's a navigation bar with 'Studio' and a search bar. Below it, the main menu includes '1. ANAGRAFICI', '2. ATTIVITÀ', '3. CONTABILITÀ', '4. IVA (PAG. 1)', '5. IVA (PAG. 2)', '6. GESTIONE (PAG. 1)', '7. GESTIONE (PAG. 2)', '8. CESPITI', '9. ISCRIZIONI', and '10. NUMERAZIONI, DATE, INDICI'. The '2. ATTIVITÀ' section is active, showing 'Dati Attività' for 'CAF CIA S.R.L.'. The 'Dati Attività' section includes fields for 'Descrizione attività', 'Codice ATECO 2007', 'Codice ATECOFIN 2004', 'Codice attività Istat', 'Studi di settore', 'Codice ISA', 'Attività stagionale', 'Situazione', 'Stato società', 'Data inizio attività', 'Data cessazione attività', 'Data approvazione bilancio', 'Data termine bilancio', 'Data termine società', 'Sede INPS', and 'Stato estero residenza'. A red box highlights the 'Funzioni' button and the 'Dati F24' option, with an arrow pointing to the 'Dati F24' button. The bottom of the screen shows a status bar with 'start: MULTI versione: 2024.00.00a comando: ANADITTE - GESTIONE ARCHIVIO DITTE' and 'TeamSystem Experience'.

Nella schermata proposta andrà verificata la corretta impostazione del contribuente F24. Quindi:

- Impostare E per inviare con Entratel (altrimenti lasciare B che identifica la stampa cartacea).
- Agganciare il mittente telematico Entratel corretto creato in precedenza da GESINTTEL
- creare dal pulsante CONTI a fondo video il conto od i conti correnti di addebito.
- impostare il conto corrente predefinito (che comunque sarà sempre modificabile in fase di generazione del file telematico).

Contribuente: 819 CAF CIA S.R.L. Versione F24 2024.0.1

Codice MULTI: 3 Applicativo proprietario: MULTI
Codice PAGHE: PAGHE
Codice DIREDD: DIREDD

Dati versamento

Tipo versamento	E	Entratei
Codice ABI		
Codice CAB		
Codice concessione		
Mittente RBK assegnato		
Intermediario Entratel	2	CIAMULTISERVIC SRL

Dati addebito (1 conto corrente di addebito associato)

Cod. c/c predefinito: 1 CONTO DEMO PROVA

Addebito su conto corrente mittente
 Addebito su conto corrente intermediario

Buttons: Conferma, Varia, **conTi**, Uscita

Dal pulsante CONTI a fondo video è necessario inserire a mano i conti correnti di addebito. Dal tasto NUOVO si potrà creare il conto partendo dal codice ABI – CAB – CONTO:

CONTI CORRENTI - CONTRIBUENTE

ABI	CAB	Conto	CIN	IBAN	Descrizione conto

Codice:

ABI: CAB:

Conto: Cin: IBAN Stato: CC:

Descrizione:

IBAN Completo:

Buttons: Conferma, Varia, Annulla, Uscita, **Nuovo**, pg.av, pg.ind

Il campo CIN e CC possono essere calcolati con il tasto F7 a fondo video:

Codice: 1

ABI: 02008 UNICREDIT SPA

CAB: 01001 TORINO CORSO PESCHIERA A

Conto: 0000000000001 Cin: IBAN Stato: CC:

Descrizione:

IBAN Completo:

Button: **F7 Calcola**

Nel caso di stampa cartacea andrà impostata al posto della E di Entratel la B di Banca, di seguito poi verranno richiesti i codici ABI e CAB da impostare nella stampa cartacea.

Le stesse informazioni sopra descritte sono presenti anche nel comando **CONTRIB** del contesto Versamenti dove al folder **DATI VERSAMENTO** ci sono gli stessi dati sopra descritti ed al folder **FIRMATARIO** dovrà essere presente il firmatario.

DATI ANAGRAFICI **DATI VERSAMENTO** FIRMATARIO

Dati presentazione deleghe
Tipo versamento: **E** Telematico Entratel
Codice ABI: []
Codice CAB: []
Codice concessione: []
Codice SIA: []
Mittente RBK assegnato: []
Intermediario Entratel: **2** CIAMULTISERVICERSRL

Dati addebito deleghe (1 conto corrente di addebito associato)
Cod. c/c predefinito: **1** CONTO DEMO PROVA
Deleghe RBK: [] Addebito su conto corrente del mittente
Deleghe ENTRATEL: [] Addebito su conto corrente dell'intermediario

Gestioni e opzioni
Genera deleghe per scadenza: []
Gestione modello F24 semplificato: []
Compensazione manuale: []
Debiti erariali a ruolo - escludi compensazione sezione erario: []
Escludi sospensione tributi eventi sismici Emilia Romagna: []
Non riportare c/c addebito in stampa delega: []

Dichiarazione IVA - STARTUP
Anno dichiarazione: []
[] Non assegnato

Controlli DL 66/2014 - DL 50
[x] Segue tabella personalizzazione
[] Nessun controllo
[] Cartacea + Fisco OnLine/HB
[] Entratel + Fisco OnLine
[] Entratel

Funzioni **conTI** Gestione AU Conferma Varia Annulla Prossimo <Ind Av> precedente Uscita

Dal contesto VESAMENTI è presente un programma che permette di verificare e modificare in modalità massiva le configurazioni dei contribuenti F24. Il programma si chiama GESCONTEL:

Studio Cerca nel menu

- Home page
- Gestione tabelle
- Gestione archivi
- Elaborazione deleghe
- Gestione telematico ENTRATEL
 - GENTEL - Generazione invio ENTRATEL
 - GENTELAD - Generazione invio addebito intermediario
 - GENTELNI - Invio propria delega (no intermediario)
 - GENTELEP - Generazione deleghe Enti Pubblici
 - RIEPSPTTEL - Riepilogo spedizioni
 - GEISSPTTEL - Gestione spedizioni
 - GEINVTEL - Gestione deleghe inviate
 - EXPSPTTEL - Export dati spedizione
 - STSPTEL - Stampa riepilogo spedizione
 - ELRICTEL - Elaborazione ricevuta invio
 - ELQUIETEL - Elaborazione ricevuta quietanza
 - VISTEL - Visualizzazione telematico
 - GEAUADD - Genera autorizzazione addebito
 - RICINVTEL - Ricerca contribuente/invio
 - GESINTEL - Gestione dati intermediari
 - GESCONTEL - Gestione dati contribuenti**
 - INDSPTTEL - Indirizzario spedizioni

È possibile selezionare i contribuenti collegati all'applicativo MULTI, filtrando il tipo versamento TUTTI si possono quindi controllare tutti i contribuenti su cui si ha la visibilità:

versione 2024.0.1

FILTRI CONTRIBUTENTI DATI ADDEBITO

Per codice applicativo
 Per codice F24
 Per ragione sociale
 In ordine di inserimento

Applicativo: MULTI
Tipologia: ---

Tutti i contribuenti F24
 Selezione codice F24 da/a: [] []
 Tutti i contribuenti dell'applicativo
 Selezione codice ditta da/a: [1] [999999]
 Selezione manuale contribuenti

Tipo versamento: [T] Tutti

Escludi contribuenti con addebito su conto corrente intermediario
 Seleziona solo contribuenti con addebito su conto corrente intermediario
 Seleziona solo contribuenti senza conto corrente di addebito Intermediario Entratel: []
 Seleziona anche contribuenti con intermediario Entratel non assegnato

Eunzioni Varia Inserisci <Ind. Av.> Uscita

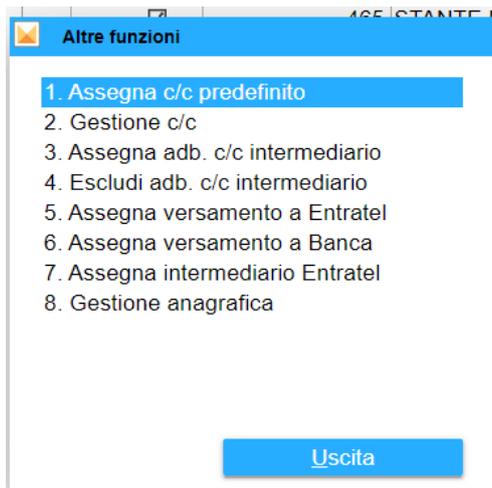
Nell'elenco che compare sono evidenziate tutte le informazioni principali dei contribuenti, andando in variazione dal tasto funzione F6 a fondo video è possibile fare la manutenzione dell'anagrafiche per sistemare i dati mancanti:

versione 2024.0.1

ILTRI CONTRIBUTENTI DATI ADDEBITO

	Contribuente	Tipo versamento	Interm.	Adb Int.	C/C predefinito	Tipo firmatanc	FOL	
<input checked="" type="checkbox"/>	819 CAF CIA S.R.L.	E	2		1	00	○	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	162 CIA IMPRESA CALABRIA SRL	E	4		1	01	○	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	431 CIAMULTISERVICESRL	E	2		1	01	○	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	465 STANTE MANUELA	E				00	○	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	522 STANTE MANUELA	E				00	○	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	6 ordinaria demo SRL	E				00	○	<input type="checkbox"/>

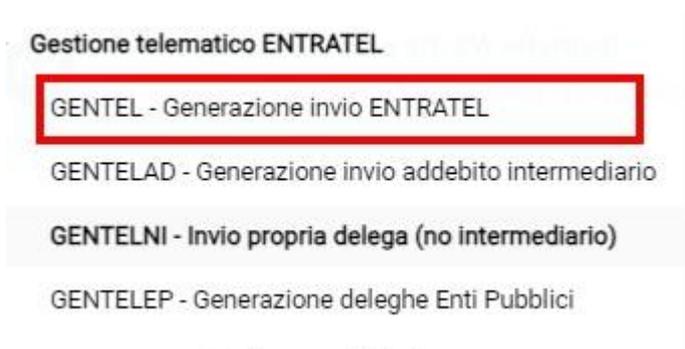
F6 Altre funzioni F9 Uscita



- Tasto F6 altre funzioni -

3) GENERAZIONE TELEMATICA DA COMANDO GENTEL

Da menù a tendina selezionare (oppure selezionare il comando GENTEL):



Selezionare il periodo di scadenza naturale della delega. Quindi se dobbiamo generare la delega che ricomprende il tributo iva mensile di gennaio, questa sarà presente in Gestione Tributi (comando **GESTRIB**) a febbraio metà mese (vedi data di generazione Periodo nella videata che segue).

Al campo intermediario Entratel è obbligatorio selezionare il mittente entratel che andrà a generare il file, il programma mostrerà solo i contribuenti che saranno impostati in CONTRIB con lo stesso intermediario associato.

In fondo è presente in flag “seleziona anche contribuenti con intermediari non assegnati” che permette di vedere in un apposito folder anche i contribuenti su cui non è stato assegnato nessun mittente F24.

Anche dopo aver confermato la selezione, sarà possibile (vedi di seguito) anche una azione di manutenzione e modifica delle informazioni anagrafiche prima della generazione telematica.

Data di generazione: 13/02/2024
 Periodo: 2 2024 1
 Selezione per scadenza
 Data di addebito: 16/02/2024
 Stato deleghe: E
 Tipo modello: T

Meta' mese:

Per codice applicativo
 Per codice F24
 Per ragione sociale
 In ordine di inserimento

Applicativo: MULTI
 Tipologia: --

Tutti i contribuenti F24
 Selezione codice F24 da/a
 Tutti i contribuenti dell'applicativo
 Selezione codice ditta da/a
 Selezione manuale contribuenti

Intermediario Entratel: 0
 Selezione anche contribuenti con intermediario Entratel non assegnato

Con F2 da intermediario sono visualizzati TUTTI i mittenti f24 dell'ambiente, andrà selezionato quello corretto:

GENTEL - Generazione invio ENTRATEL x CONTABILITA' x

versione 2024.0.1

ILTRI CONTRIBUTENTI

Data di generazione: 13/02/2024
 Periodo: 2 2024 1
 Selezione per scadenza
 Data di addebito: 16/02/2024
 Stato deleghe: E
 Tipo modello: T

Meta' mese:

Per codice applicativo
 Per codice F24
 Per ragione sociale

Applicativo: MULTI
 Tipologia: --

Tutti
 Selezione codice F24 da/a
 Tutti i contribuenti dell'applicativo
 Selezione codice ditta da/a
 Selezione manuale contribuenti

Intermediario Entratel: Selezione anche contribuenti con interr...

intermediari entratel

Filtra per tutte le colonne... Inizia con

Codice	Rag. soc. interm.	Pred.
3	AGRICOLTURA E' VITA L'AQUILA SRL	
2	CIAMULTISERVIC SRL	
4	CIA IMPRESA CALABRIA SRL	

Seleziona Uscita

F9 Uscita

Intermediario Entratel: 2 CIAMULTISERVIC SRL
 Selezione anche contribuenti con intermediario Entratel non assegnato

Nel programma GENTEL al **folder DELEGHE** saranno presenti tutte le deleghe pronte da generare.

FILTRI CONTRIBUENTI **DELEGHE 16/02/2024** MESSAGGI

Delega	Contribuente	Codice fiscale	Importo delega
<input checked="" type="checkbox"/> <	n.001 Ici C/c contrib. IT20 G 02008 01001 000000000001	01937960696 01937960696	100,00 100,00

Totale deleghe

Eunzioni Genera Varia Inserisci <Ind Av > Uscita

In questa fase è possibile variare la singola delega e con il tasto funzione F6 si possono eseguire varie funzioni di manutenzione (per esempio cambio CC, Gestione dei dati del contribuente, controllo in gestione tributi, Anteprima della delega ...):

Altre funzioni

- 1 - Gestione Contribuenti
- 2 - Gestione Tributi
- 3 - Gestione Deleghe
- 4 - Seleziona C/C
- 5 - Seleziona C/C mittente
- 6 - Visualizza errore esteso
- 7 - Anteprima Delega
- 8 - Assegna Entrate

F9 Uscita

Nel **folder MESSAGGI**, se presente, saranno presenti tutte le segnalazioni di anomalie. Anche in questo caso sempre andando in variazione dal tasto F6 si potrà fare manutenzione e sistemazione gli eventuali dati mancanti.

FILTRI CONTRIBUENTI DELEGHE 16/02/2024 **MESSAGGI**

Tipologia	Contribuente/Delega e conto di addebito	Codice fiscale	Importo delega
Contribuente	431 CIAMULTISERVICESRL	01937960696	
Delega	n.001 Ici 02008 01001 000000000001 G	01937960696	100,00
Attenzione	C/c di addebito: IBAN c.c. errato.		

F6 Altre Funzioni F9 Uscita