BACHECA Si.Cia Unico – 730 – Iva – Irap F24 - 770

Revisione

15.01.2024

Sommario

Premessa	
Comunicazioni	5
Menu Dichiarazioni	6
Elenco Dichiarazioni Telematiche	7
Elenco Dichiarazioni	7
Ricerca Nominativo	9
Agenzia Entrate	11
Invio Sogei (Ced)	11
Ottenere un file .WRI con Desktop Telematico	
Invio Ricevuta Agenzia (Ced)	17
File da caricare in bacheca	17
Invio file REL (Ced)	
Elenco Ricevute Agenzia (Operatore)	19
Annullamento dichiarazioni	20
Annulla Dichiarazioni	20
Ricevute Annullamento	20
Rich. annull. con ricevuta AGENZIA	21
Rich annullamento da CED	22
Bacheca F24	
Invio Telematico	
Ricevute Entratel	
Acquisizione ricevute	
Acquisizione Esiti	
Fallimento diagnostico.	

Premessa

La bacheca è uno strumento per gestire la fase successiva alla presentazione delle dichiarazioni, per acquisire le ricevute telematiche rilasciate da Entratel a seguito della consegna delle dichiarazioni. Nei vari capitoli saranno analizzati i passaggi da fare per le varie dichiarazioni fiscali e per F24, che ha un comportamento, per sua natura, diverso. Le pagine che seguono la premessa descrivono le operazioni per le dichiarazioni fiscali, per il funzionamento della bacheca F24, consultare l'apposito paragrafo alla fine del manuale.

Tutte le dichiarazioni che vengono fatte tramite il sistema CIA vengono memorizzate in BACHECA dal momento del loro passaggio allo stato di PRONTA PER INVIO, che corrisponde allo stato INVIATA BACHECA. Ai fini della bacheca le dichiarazioni reddituali e la dichiarazione IVA seguono le stesse regole. Differisce leggermente il caricamento dell'esito della Comunicazione Dati IVA.

L'accesso alla bacheca può essere fatto cliccando sull'icona , presente in tutti gli applicativi che riguardano le dichiarazioni fiscali. La visibilità sulle dichiarazioni che sono in bacheca è limitata alla visibilità che ogni operatore ha sul Codice Permanenza indicato sulle dichiarazioni che, appunto, sono in bacheca. Il fatto che la bacheca venga identificata con la scritta "CED" non significa che la funzione possa essere utilizzata soltanto dai CED. Alla bacheca avranno accesso tutti agli utenti aventi il ruolo "ATTIVITA CED

ATTVITA CED IVA

UNICO", o "ATTIVITA CED IVA" ATTIVITA CED UNICO. Potranno operare sulle dichiarazioni aventi l'intermediario CAF CIA solamente gli operatori CED appositamente abilitati.

All'accesso alla bacheca si apre un pop-up dove si deve scegliere il tipo di dichiarazione:

Bacheca fisco	Modello 730	0
Bacheca fisco	UPF	0
Bacheca fisco	USP	0
Bacheca fisco	Modello 770	0
Bacheca fisco	Telematici F24	0
Bacheca fisco	IRAP	0
Bacheca fisco	Comunicazione IVA	0
Bacheca fisco	Dichiarazione IVA	0

Al momento dell'ingresso in bacheca se l'operatore stava lavorando ad una dichiarazione si troverà nella pagina iniziale del tipo appropriato (UPF/USP/IRAP/IVA), altrimenti gli verrà proposto il menù iniziale con la scelta del tipo di dichiarazione.

Comunicazioni

Effettuato l'accesso in bacheca, avremo nella parte centrale dell'applicativo eventuali "**Comunicazioni**", relative alle dichiarazioni elaborate dall'utente al momento connesso. Le comunicazioni riguardano Anomalie e/o scarti emersi durante le varie fasi di lavorazione delle dichiarazioni.

(AF/úA)	Bac	heca	fisco		UPF	0	
Elenco Dich e Telema							
Elenco Dichiarazioni Ricerca Nominativo	Comunica	izioni					
		Modello:	MODELLO UNICO PF	Titolo :	Elaborazione C	ED - Esito diagr	nostico
Annulli	19-08-2010 (13:16:07)		Dichiarazione relativa a BAIGPP73A21A	.0895 per anno 201	10 Non trovata	in S.I.CIA o lo sta	to non ??? in CED
		Modello:	MODELLO UNICO PF	Titolo :	Elaborazione C	ED - Esito diagr	nostico
	19-08-2010 (13:11:02)		Dichiarazione relativa a BAIMRA29E62A	896M per anno 20)10 Non trovata	i in S.I.CIA o lo st	ato non ??? in CED
		Modello:	MODELLO UNICO PF	Titolo :	Elaborazione C	ED - Esito diagr	nostico
	19-08-2010 (13:05:12)		Dichiarazione relativa a BAIMRA29E62A	896M per anno 20	10 Non trovata	in S.I.CIA o lo st	tto non ??? in CED

Per ogni tipo di dichiarazione si potrà scegliere l'anno di dichiarazione (da non confondere con l'anno di competenza) selezionando dal menu a tendina in altro a destra.

	Bacheca fisco	Dichiarazione IVA	Anno dichiarazione: 2011 👻
 Elenco Dich e Telema Elenco Dichiarazioni 	Comunicazioni		
Ricerca Nominativo Agenzia Entrate			
Annulli			

Menu Dichiarazioni

L'applicativo propone nella parte sinistra della schermata un menu contenente tutte le funzioni per la ricerca ed il controllo dei dati presenti in bacheca, nonché per il caricamento delle ricevute e del risultato del diagnostico Sogei:



Le voci principali del menu corrispondono alle tipologie di dichiarazioni trattate in S.I. Cia.

Indipendentemente dal tipo di dichiarazione le funzioni disponibili sono le medesime. E' possibile effettuare l'estrazione delle dichiarazioni elaborate dal CED ed inviate alla bacheca, estrarre gli scarti del diagnostico SOGEI (anomalie bloccanti e formali che bloccano l'invio della dichiarazione all'Agenzia delle Entrate), ricercare le Ricevute dell'Agenzia delle entrate ed, infine, ottenere una statistica sul totale delle dichiarazioni e relativo stato per regione, provincia ed ufficio.

Tutte le maschere attivate dalle varie funzioni sono composte da una sezione contenente i parametri di filtro ed una sezione contenente l'esito della ricerca.

Il menu laterale sinistro si compone di tre sezioni distinte ed ogni singola sezione prevede un relativo sotto menù che andremo ad analizzare nel dettaglio.

Elenco Dichiarazioni Telematiche

In questa sezione del menu troviamo due voci corrispondenti alle funzioni che seguono. Se si vuole fare delle statistiche, degli elenchi e simili si utilizza la funzione elenco dichiarazioni, se si vuole cercare una ricevuta o un file di scarto, si cerca il nominativo.

Elenco Dichiarazioni

nco Dich e Telema	Filtro - Ele	enco Dichia	arazioni					
erca Nominativo	Regione			Provincia	Anno	2010 💌		
enzia Entrate nulli	Ufficio			Stato Tutti		>		
	Codice Fiscal	2						
			Ric	cerca				
	Data Ora 😚	Cod.CAF	Codice Fiscale	Denominazione	Protocollo	Stato	Utente	
	Ora 0	Cod.CAF	Codice Fiscale	Denominazione	Protocollo	60 - SCARTATO	Utente	
	(16:35:33)	1500405	BAIGPPY BAZINOOSO	DATOGIOSEFFE		SOGEI BLOCCANTI	PARELLO	
	20-08-2010 (12:22:13)	1908404	BAIMRA29E62A896M	BAIOMARIA		1 - INVIATA IN BACHECA	ADMIN ADMIN	
	18-06-2010 (18:40:22)	1506244	BAODRS80P53A783C	BAODORIS		1 - INVIATA IN BACHECA	GIOVANNI COLANTONE	Γ
	06-07-2010 (16:38:51)	0905104	BAOMST39A12F717N	BAOMODESTOAZAGR		1 - INVIATA IN BACHECA	SERENA PAGNI	
	03-07-2010 (08:59:26)	1506244	BAORND49T10F717V	BAORAIMONDO		1 - INVIATA IN BACHECA	GIOVANNI COLANTONE	Γ
	01-07-2010 (16:16:38)	0301303	BAUMHL62P02C933K	BAUMICHELE		1 - INVIATA IN BACHECA	VERUSCKA CICERO	
	01-07-2010 (16:44:10)	0301303	BAUMRA64D07C933I	BAUMAURO		1 - INVIATA IN BACHECA	VERUSCKA CICERO	
	24-06-2010 (09:20:23)	1506224	BBBFNC41A15C284Z	BIBBOFRANCESCO		1 - INVIATA IN BACHECA	CARMELA CIRCELLI	
	08-07-2010 (11:05:37)	1506200	BBBFNC75R18C284Y	BIBBOFRANCO		1 - INVIATA IN BACHECA	ELVIRA SALE	Γ
	01-07-2010 (16:45:39)	0904902	BBBGPP29C02C914E	BABBINIGIUSEPPE		1 - INVIATA IN BACHECA	LUIGI TAMPUCCI	
	0000							1

A seconda del livello di accesso dell'operatore, i parametri di filtro relativi alla regione, provincia e ufficio risulteranno disabilitati o parzialmente limitatati alle sole permanenze assegnate all'utente stesso.

Nel campo anno troviamo impostato di default l'anno corrente. E' possibile comunque selezionare anche un anno diverso per effettuare le ricerche. Lo stato della dichiarazione non è un parametro obbligatorio. L'estrazione effettuata verrà visualizzata nella parte inferiore della schermata e conterrà l'elenco delle dichiarazioni che verificano i parametri di filtro prescelti. Le informazioni estratte sono visualizzate inizialmente in ordine di data e ora dell'ultimo stato/operazione effettuata sulla dichiarazione. Tale

ordinamento è comunque modificabile cliccando sulla descrizione della colonna di interesse (Cod. CAF, Codice Fiscale, Denominazione, Tipo, Stato). La freccia che appare al fianco dell'ordinamento attivo permetterà di modificare la visualizzazione dei dati (ascendente, discendete) per l'ordinamento attivo.

La colonna denominata "Stato" visualizza l'attuale stato in cui si trova la dichiarazione. I possibili stati sono:

- 1. **Inviata alla bacheca** (la dichiarazione è in stato P = Pronta per l'invio nel sistema fisco. Risulta quindi inviata alla bacheca)
- 2. **Generato Telematico** (la dichiarazione è stata preparata per essere inviata all'Agenzia. Nel sistema fisco è in stato I=Inviata; talvolta tale stato in fisco è indicato come "CED")
- 3. **Anomalia sogei * ** ** E** (la dichiarazione è stata elaborata con il diagnostico sogei e risulta trasmettibile con anomalie)
- 4. **Scartato sogei bloccanti** (la dichiarazione è stata elaborata con il diagnostico sogei e risulta errata)
- 5. **Risposta Agenzia** (la dichiarazione è stata elaborata dall'Agenzia delle Entrate che ha fornito l'esito, in questo caso positivo)
- 6. **Scartato Agenzia** (la dichiarazione è stata elaborata dall'Agenzia delle Entrate che ha fornito l'esito dello scarto)
- 7. Richiesta Annullamento (l'operatore ha fatto richiesta di annullo di una dichiarazione)
- 8. Annullato (la richiesta di annullo è stata elaborata dal CED)

La bacheca ovviamente interagisce con lo stato della dichiarazione, così, se una dichiarazione in bacheca ha lo stato "RISPOSTA AGENZIA" nel sistema assumerà lo stato di ESITATA, se ha uno stato SCARTATO SOGEI anche la dichiarazione avrà lo stesso stato, e sarà possibile di conseguenza, lavorare questa dichiarazione per correggerla.

Nell'ultima colonna dell'elenco proposto è presente, in alcuni casi, l'icona PDF Ale icona permette di creare un pdf contenente la ricevuta/esito relativa allo stato della dichiarazione stessa. Più precisamente sarà presente l'icona solo se la dichiarazione risulterà: **non corretta al diagnostico Sogei** (Bloccata, Errore per non Rispondenza, Errore Confermato, con segnalazione) ed infine **con Risposta Agenzia** (sia per esito positivo che per esito negativo)

Nella parte inferiore della maschera sono sempre presenti due icone:

(creazione di un file pdf contenente l'elenco delle dichiarazioni estratte ordinate in base alla scelta dell'operatore; qualora il numero di dichiarazioni che si vogliono stampare superasse i 5000 elementi, apparirà anche una combobox dalla quale è possibile scegliere quale blocco da 5000 si vuol stampare)

(creazione di un file xls contenente l'elenco delle dichiarazioni estratte ed ordinate in base alla scelta dell'operatore)

Ricerca Nominativo

	Bacheca fig	SCO	UPF	Ø
 Elenco Dich e Telema Elenco Dichiarazioni 	Filtro - Ricerca Nominativo			
 Ricerca Nominativo Agenzia Entrate Annulli 	Denominazione abarno	Cod.Fiscale		Anno 2010 💌
	L			
	Codice Fiscale	Trova Denominazione	ti 3 risultati - Paç	ojina 1 di 1
	BRNRSO25S43H831M ABARNO ROSA			

Questo filtro prevede la ricerca per Codice Fiscale o Per Cognome Nome di un Dichiarante.

La parte inferiore della schermata proporrà l'elenco completo di uno o più nominativi che verificano i

parametri di ricerca immessi. In corrispondenza di ogni singolo soggetto estratto, è presente l'icona che permette di entrare nel dettaglio di ogni singola dichiarazione, per verificare le elaborazioni effettuate e ottenere l'attuale stato della stessa.

	Bachec	a fisc	0	UPF	Ø		
Elenco Dich e Telema	Filtro - Ricerca Nor	minativo					
Ricerca Nominativo Agenzia Entrate	Denominazione		Cod.Fiscale	BSSRLL50D42F205K	Anno 2010 🔽	·	
Annulli		[Ricerca				
	Dichiarazione	Anno	CAF	Stato			
	UNICO PF	2010	0301802	ANNULLATO			
	Data			Stato			
	03-09-2010 (14:33:52)		AN	NULLATO			
	03-09-2010 (14:32:11)		RICHIESTA	ANNULLAMENTO			
	03-09-2010 (14:30:56)		RICHIEST	A ANNULLAMENTO			
	03-09-2010 (13:16:41)		RICHIESTA	ANNULLAMENTO			
	03-09-2010 (13:11:14)		RICHIESTA	ANNULLAMENTO			
	03-09-2010 (12:40:42)		RISPO	STA AGENZIA			

Entrati nel dettaglio abbiamo la possibilità di controllare tutto lo storico delle elaborazioni per la dichiarazione selezionata. Inoltre possiamo visualizzare la ricevuta dell'Agenzia delle Entrate.

Agenzia Entrate

La funzione è **riservata ai CED del CAF CIA per quanto attiene alla dichiarazione 730**, mentre è **utilizzabile da tutti gli operatori che hanno il ruolo relativo all'attività CED** per tutte le altre dichiarazioni fiscali. Per F24 basta essere abilitati all'utilizzo di F24, non c'è un ruolo specifico per le trasmissioni telematiche.

In questa parte del Menu troviamo le voci che sono legate al caricamento di:

- INVIO SOGEI :Risultato diagnostico Sogei con gli eventuali scarti. Se le dichiarazioni sono tutte corrette, ovviamente, non è necessario caricare questo file. Se vi sono degli errori anche qui non è obbligatorio caricarlo, a meno che lo stato della dichiarazione non sia in INVIATO. In questo caso ci serve per riportare lo stato ad uno stato modificabile (SCARTATO SOGEI);
- INVIO RICEVUTE AGENZIA : Ricevuta di consegna della dichiarazione/comunicazione. Caricando questa ricevuta si aggiorna lo stato della dichiarazione in ESITATO e si acquisisce la ricevuta di consegna in bacheca. Se vi sono degli scarti, lo stato viene modificato in SCARTATO AGENZIA;
- INVIO FILE REL : Ricevuta di consegna della dichiarazione/comunicazione. Caricando questa ricevuta si aggiorna lo stato della dichiarazione in ESITATO e si acquisisce la ricevuta di consegna in bacheca. Se vi sono degli scarti, lo stato viene modificato in SCARTATO AGENZIA;

la funzione ELENCO RICEVUTE AGENZIA serve per avere l'elenco delle dichiarazioni con la relativa ricevuta.

La funzioni INVIO RICEVUTE AGENZIA e INVIO FILE REL sono alternative, entrambe hanno l'obiettivo di aggiornare lo stato della dichiarazione e di mettere a disposizione la ricevuta di consegna. Per le dichiarazioni dall'anno 2017 in poi non è più possibile utilizzare la prima perché si appoggia sulla stampa della ricevuta nel file .STF che non è più consentito dal nuovo applicativo Desktop Telematico dell'Agenzia Entrate.

Invio Sogei (Ced)

	Bac	heca fis	SCO	UPF	An	no dichiarazione: 2011 👻
Elenco Dich e Telema Agenzia Entrate Invio Sogei Invio Ricevuta Agenzia Elenco Ricevute Agenzia Annulli	File Diagnos Aggiorna lo (bacheca e/ Dichiarazion	Invio File 1 tico stato delle Dichiarazioni o S.I.CIA) e Integrativa Obbligatorio sele 1.Viene creato un file anomalie 2.Se il flag viene s riportate in stato SC scarti no bloccanti per la sola Bacheca (j Inoltre verra' invia pronta per l'invio, se	Invia File Zionare un file WRI e CSV delle dichirazione of selezionato, le dichiaraz ARTATA SOGEI per S.I.CIA provocherano un camb Non in S.I.CIA) ta una email all'utente e non presente l'email sar	da inviare dove sono presenti zioni con scarti b A e SCARTATO SOGE io stato in ANOMAI che ha messo la ca' inviata all'utento	Stoglia Stoglia errori bloccanti loccanti sarann l' per Bacheca, g IA SOGEI ***** dichiarazione i e loggato (CED).	o lo li E n

La funzione viene utilizzata per mettere in linea le informazioni inerenti il controllo diagnostico sul file telematico generato per l'invio all'Agenzia delle dichiarazioni. Se il file che si mette in linea contiene degli scarti lo stato della dichiarazione viene passato a "SCARTATO SOGEI".

Deve essere spuntato il check "dichiarazione integrativa" se si stanno trattando delle dichiarazioni integrative. In ogfni caso DEVE ESSERE SCELTO L'ANNO DELLA DICHIARAZIONE per la quale si sta caricando la il file.

Attenzione: per caricare questo tipo di file è obbligatorio che il file venga salvato nel formato ".WRI". Se viene utilizzata l'applicazione Entratel, al termine del controllo, sarà aperto il file del diagnostico. Si deve fare "salva con nome" e mettere un nome con estensione .WRI. Per il Desktop Telematico vedi l'apposito paragrafo.

Nell'effettuare l'upload dei file, verrà creato un file CSV delle dichiarazioni dove sono presenti errori bloccanti o anomalie. Se selezionato il check di"Aggiorna lo stato delle dichiarazioni", il sistema effettua l'invio delle email all'ufficio CAF di competenza della dichiarazione scartata e genera il file CSV.

Viene evidenziato comunque che se il flag non viene selezionato, mentre si conferma l'invio del file, appare un Messaggio a schermo di avviso per confermare di nuovo la scelta di proseguire l'elaborazione.

	Bacheca fisco	UPF	0	Anno dichiarazione: 2011 🔻
Elenco Dich e Telema Agenzia Entrate Invio Sogei Invio Ricevuta Agenzia Elenco Ricevute Agenzia Annulli	Invio File File Agenzia Aggiorna lo stato degli Scarti Dichiarazione Integrativa Invia File Nota: obbligatorio selezionare un file ZIP	Stogta)	

Ottenere un file .WRI con Desktop Telematico

Descriviamo di seguito il metodo da utilizzare per ottenere un file .WRI acquisibile dalla bacheca per aggiornare lo stato delle dichiarazioni.

PRIMA POSSIBILITA': COPIARE IL RISULTATO DEL CONTROLLO FATTO CON IL DESKTOP TELEMATICO

Procedere normalmente nel sottoporre a controllo il file con il Desktop Telematico. Dalla visualizzazione del diagnostico

Data: 27/2/2017 Mod. TVA 2017 - Procedura di Controllo delle Dichiarazioni Versione 1.0.1 del 22/02/2017 Elenco completo dei diagnostici relativi alla procedura di controllo dell'archivio: <<<:\Program Files\Stampa770\2017\Telem\dDAI17_TSICTA0008641>> 	visualizza Diagnostico	
Elenco completo dei diagnostici relativi alla procedura di controllo dell'archivio: < <c:\program files\stampa770\2017\telem\ddai17_tsicia0008641="">> </c:\program>	Data: 27 Mod. IVA 2017 - Procedura di Controllo delle Dichiarazioni Versione 1.0.1 del 22/02/2017	1/2/2017 2
<pre></pre>	Elenco completo dei diagnostici relativi alla procedura di controllo dell'archivio: < <c:\program files\stampa770\2017\telem\ddai17_tsicia0008641="">></c:\program>	
I	Descrizione degli errori 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 (***C) 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 (***C) (*) Segnalazione du anomalia di entità ridotta in presenza della quale la dichiarazione può essere comunque trasmessa	Annulla Toglia Copia Incola Elmina Seleziona tutto Ordine lettura da destra a sinistra Mostra caratteri di controllo Unicode Insensi caratteri di controllo Unicode Insensi caratteri di controllo Unicode
<pre>/</pre>	L'individuazione dei campi segnalati può avvenire in alternativa: . con una descrizione puntuale del campo (ad es. per i dati anagrafici del dichiarante) . con l'indicazione del quadro, del rigo e della colonna relativi al campo stesso.	

Cliccare su seleziona tutto, cliccare ancora con il tasto destro e selezionare COPIA

Visualizza Diagnostico	۲
Data: 27/2/2017 Mod. IVA 2017 - Procedura di Controllo delle Dichiarazioni Versione 1.0.1 del 22/02/2017 Elenco completo dei diagnostici relativi alla procedura di controllo dell'archivio: < <c:\program files\stampa770\2017\telem\ddai17_tsicia0008641="">></c:\program>	<u> </u>
<pre>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 (***C) 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 disponib software utilizzato per la compilazione. Con la 'confer attesta di aver preso visione della egnalazioni eviden (***) Segnalazione a fronte della quale è stata richiesta la 'conferma' della dichiarazione - vedi errori tipo (***c) Elmina L'individuazione dei campi segnalati può avvenire in alternati L'individuazione dei campi segnalati può avvenire in alternati </pre>	
I con una descrizione puntuale del campo (ad es. per i dati I I anagrafici del dichiarante) I I . con l'indicazione del quadro, del rigo e della colonna relativi I I al campo stesso. I I . I I I . . I I . . I I . . I I . . I I . . I I . . I I . . . I . . . I . . . I . . . I . . . I . . . I . . . I . . . I . . . I I . . .	► Crea Pdf

Aprire il programma "blocco notes", cliccare con il tasto destro sulla pagina bianca e scegliere "Incolla"

🚛 Senza nome - Blocco note	
File Modifica Formato Visualizza ?	
1	
	N
	Annulla
	Taglia Copia
	Incolla Elimina
	Seleziona tutto
	Ordine lettura da destra a sinistra
	Mostra caratteri di controllo Unicode Inserisci caratteri di controllo Unicode 🔸
	Apri IME
	Nucliversione
(

Salvare inserendo il percorso ed il nome del file.

Senza nome - Blocco note	×
File Modifica Formato Visualizza ?	
Nuovo CTRL+N tuale del campo (ad es. per i dati Apri CTRL+F12 nte) Salva MAIUSC+F12 Salva con nome Control of the second se	•
Imposta pagina Imposta pagina Stampa CTRL+MAIUSC+F12 Esci CTRL+MAIUSC+F14 (AB2567346)	
(***) Quadro VL Modulo 1 Eccedenza credito anno precedente – L'importo non puo' essere negativo. Valore dichiarato: –16	
(***) Quadro VL Modulo 1 IVA a debito – Calcolo errato Valore dichiarato: 106 Valore corretto : 90	
La dichiarazione è scartata per presenza di errori bloccanti.	
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~	
RIEPILOGO *	
* Totale dichiarazioni elaborate : 1	
* di cui:     *       * scartate per errori bloccanti:     1     *       * scartate per non rispondenza:     0     *       * con errori confermati     0     *       * con segnalazione di anomalia:     0     *       * senza segnalazioni     0     *	
" " ***********************************	
<u>۱</u>	-

# SECONDA POSSIBILITA': INSTALLARE I CONTROLLI PER GLI UTENTI NON ABILITATI AD ENTRATEL

Scaricare i moduli di controllo per i contribuenti che non sono abilitati ai servizi Entratel all'indirizzo (esempio per la dichiarazione IVA 2017): http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/home/cosadevifare/dichiarare/dichiarazioni+iva/iva +2017/software+di+controllo+iva2017/indice+software+controllo+iva2017

Attenzione: per ogni dichiarazione deve essere scaricato il suo controllo.

#### Dalla pagina selezionare



#### Cliccare su "conserva" alla richiesta



Aprire il file scaricato. Normalmente basta cliccare sull'elenco dei file in download in fondo alla pagina

	<b>Apri</b> Apri sempre file di questo tipo
	Mostra nella cartella
	Annulla
ControlliIVA17.jnlp	× A

e scegliere APRI oppure cliccare direttamente sul nome del file scaricato. Altrimenti aprire il file nella cartella di download.

Sontrolli Dichiarazione Modello IVA/2017 versione 1.0.1	
Modello in fase di controllo	
<ul> <li>Solo controllo</li> <li>Controllo e creazione del file contenente i soli documenti conformi</li> </ul>	
0%	
Awia il Controllo del Modello selezionato	
Controlla Visualizzatore Diagnostici Note Ver. Chiudi	

Cliccando su controlla viene chiesto il percorso del file da controllare



Scegliere la prima opzione.

Selezionare un Livello di Diagnos	stici	×			
● Elenco dei diagnostici Totali re ○ Elenco dei diagnostici relativi a	elativi alle dichiarazioni ) alle dichiarazioni escluse dall'assistenza fiscale				
C Elenco dei diagnostici relativi alle sole dichiarazioni scartate					
	ок				

Viene aperto un file .PDF con il risultato del diagnostico e viene salvato un file .WRI con il nome che avete indicato che ha un formato leggibile dalla bacheca. Il file .WRI viene salvato nella stessa cartella in cui si trova il file da controllare, quindi, se non si sono fatte modifiche rispetto alla installazione della CVM, sulla cartella "C:\Program Files\Stampa770\2017\Telem". Il contenuto di questa cartella viene cancellato e riscritto ad ogni generazione di un file telematico e non è quindi utilizzabile nel caso si volesse archiviare l'esito del diagnostico.

#### Invio Ricevuta Agenzia (Ced)

Con questo menu è possibile fare l'upload delle ricevute dell'Agenzia delle Entrate, consentendo quindi il passaggio delle dichiarazioni allo stato **"Esitata"**. Nel caso in cui si debba caricare una ricevuta contenente almeno uno scarto, bisogna lasciare attivo il flag **"Aggiorna lo stato degli Scarti"**.

Deve essere spuntato il check "dichiarazione integrativa" se si stanno trattando delle dichiarazioni integrative. In ogni caso DEVE ESSERE SCELTO L'ANNO DELLA DICHIARAZIONE per la quale si sta caricando la il file.

Se si sta caricando un file relativo alla Comunicazione IVA, dato che le ricevute non contengo l'indicazione dell'anno, l'anno sarà acquisito da quello indicato nella pagina di caricamento in altro a destra.

#### File da caricare in bacheca

# Attenzione: Il file Da caricare (zippato) in bacheca è quello che si ottiene dopo avere fatto le seguenti operazioni:

- 1. Scaricare la ricevuta .RCC da ENTRATEL;
- 2. Autenticazione della ricevuta e creazione del file .REL che contiene le ricevute;
- 3. Stampa della stessa ricevuta "su file" tramite la funzione "Visualizza/Stampa" di Entratel. La stampa su file si ottiene appunto spuntando la voce "stampa su file". Questi sono i passaggi:



e cliccare su STAMPA;

f.	Ignorare	la	casella	stampa	su	file	della	videata	successiva
	Nome:	Sam	isung SCX-430	0 Series	-	•	Proprietà	1	
	Stato:	Pront	а						
	Tipo:	Sams	sung SCX-4300	) Series					
	Percorso:	USB(	DO1						
	Commento:						Stampa su file		
	-								

- g. Confermare il nome ed il percorso di salvataggio, avendo cura di selezionare un percorso rintracciabile.
- 4. Prendere il file .STF ottenuto con la stampa su file, zipparlo e procedere nel caricamento come descritto sopra (*attenzione, per le ricevute relative ad F24 il file non deve essere zippato*)

La regola vale anche per caricare le ricevute di annullamento descritta nelle fasi successive.

#### **Invio file REL (Ced)**

Con questo menu è possibile fare l'upload delle ricevute dell'Agenzia delle Entrate, consentendo quindi il passaggio delle dichiarazioni allo stato **"Esitata".** Il sistema preliminarmente controlla che la ricevuta che si sta caricando sia relativa alla dichiarazione che si è scelto, se è relativa ad un'altra dichiarazione viene segnalato e l'operazione si interrompe.

Tipo dichiarazione				
Invia File				
N	lota: obbligatorio selezi			

La combo-box "Tipo dichiarazione" va utilizzata nel caso di dichiarazioniintegrative, correttive o rettificative.

Il file da caricare in bacheca è il file .REL otenuto dall'autenticazione del file .RCC scaricato da Entratel.

Attenzione: la stampa di una ricevuta ottenuta con il file .REL contiene al momento le sole informazioni essenziali.

# **Elenco Ricevute Agenzia (Operatore)**

CAF/úa Sr	Bac	heca fi	SCO	US	- O	Anno dichiarazione: 2011 🔻
<ul> <li>Elenco Dich e Telema</li> <li>Agenzia Entrate</li> <li>Invio Sogei</li> <li>Invio Ricevuta Agenzia</li> <li>Elenco Ricevute Agenzia</li> <li>Annulli</li> </ul>	Filtro Regione Ufficio	- Ricevute Agenzia TOSCANA 0905203	Provincia Stato Ricerca	SIENA Tutte		

Con la funzione elenco ricevute Agenzia possiamo ricercare le ricevute delle dichiarazioni inviate all'Agenzia, utilizzando i filtri Regione – Provincia- Ufficio, oltre che lo stato corretto o scartato. L'elenco estratto conterrà

sulla destra di ogni dichiarazione, il pulsante ta utilizzabile per aprire ed eventualmente salvare la ricevuta in formato pdf.

# Annullamento dichiarazioni

Infine nel menu laterale sinistro troviamo la funzione di gestione degli Annulli. Il sottomenù si compone di quattro voci:

#### Annulla Dichiarazioni

CAF/úA sr	Bacheca fisco	UPF	0
<ul> <li>Elenco Dich e Telema</li> <li>Agenzia Entrate</li> <li>Annulli</li> <li>Annulla Dichiarazioni</li> <li>Ricevute Annullamento</li> <li>Rich. annull. con ricevuta</li> <li>Rich annull. da CED</li> </ul>	Invio File File agenzia Aggiorna lo stato in Annullato delle dichiarazioni prese Invia File	anti nel file	Sfoglia

In questa funzione è presente la possibilità di registrare l'avvenuto annullamento di una dichiarazione presentata all'Agenzia delle Entrate, tramite il caricamento della ricevuta di annullo restituita dall'Agenzia. A questo punto la dichiarazione non deve essere eliminata in S.I. Cia, in quanto viene aggiornato direttamente lo stato in **"Annullato**" della stessa.

#### **Ricevute Annullamento**

	Bacheca fisco	UPF	0
<ul> <li>Elenco Dich e Telema</li> <li>Agenzia Entrate</li> <li>Annulla</li> <li>Annulla Dichiarazioni</li> <li>Ricevute Annullamento</li> <li>Rich. annull. con ricevuta</li> <li>Rich annull. da CED</li> </ul>	Filtro - Ricevute Annullamenti         Regione          Ufficio          Ricerca          N.B.       Inserire i parametri nella parte superiore della pagina e posicione dell	procedere con la ric	cerca dei dati

Permette tramite il filtro di ricerca - Regione – Provincia- Ufficio – di visualizzare l'elenco delle richieste di annullamento andate a buon fine.

## Rich. annull. con ricevuta AGENZIA

CAF/úA sd	Bacheca fis	CO	UPF	0
Agenzia Entrate	Rich. annullamento con ricevuta			
Annulla Dichiarazioni	Codice fiscale			
Ricevute Annullamento	Protocollo			
C Rich. annull. con ricevuta	Progressivo			
Rich annull. da CED	Motivazione			
	Dichiarazione Integrativa			
	Dichiarazione Ordinaria			
	File richiesta scritta e autografa (PDF)		Sfoglia	
	ATTENZIONE!!! La richiesta di annullarr dichiarazione in "Annullato Agenzia" p sar⊡ pi⊡ possibile operare!	nento all'agenzia delle Ent er il Codice Fiscale inserito Invia	trate aggiorna lo stat o - Per questa dichiar	o della azione non

Tramite questa pagina è possibile richiedere al CED l'annullamento di una dichiarazione già inviata all'Agenzia. La conferma provoca il cambiamento di stato, solo in bacheca e quindi non in fisco, in "**RICHIESTA ANNULLAMENTO**".

Si devono inserire i dati provenienti dalla richiesta di annullo di una dichiarazione presentata all'Agenzia, quali Codice fiscale – Protocollo – Progressivo, oltre che la descrizione della motivazione alla richiesta corrente. E' inoltre possibile allegare il file di richiesta scritta ed autografa del contribuente relativa all'annullamento.

#### L'annullamento avviene solo se la dichiarazione fiscale è in stato ESITATA.

Tutti i dati sono obbligatori tranne il file di richiesta.

E' possibile verificare questo tipo di richieste, andando nel menu "Elenco Dich e Telema" ed effettuare l'estrazione di queste dichiarazioni, tramite la selezione dello stato "**RICHIESTA ANNULLAMENTO**".

## Rich annullamento da CED

	Bacheca fisco	UPF 🤇	0
Elenco Dich e Telema Agenzia Entrate Annulli	Rich. annullamento da CED Codice fiscale		
<ul> <li>Ricevute Annullamento</li> <li>Rich. annull. con ricevuta</li> </ul>	Motivazione Dichiarazione Ordinaria		
Rich annull. da CED	Dichiarazione Integrativa ATTENZIONE!!! La richiesta di annullamento aggiorna in bacheca "Richiesta Annullamento" per il Codice Fiscale inserito - Per ques possibile operare!	lo stato della dichiarazio ita dichiarazione non sara	ne in a' piu'
	Invia		

Tramite questa pagina è possibile richiedere al CED l'annullamento di una dichiarazione non ancora inviata all'Agenzia. La conferma provoca il cambiamento di stato, solo in bacheca e quindi non in fisco, in "**RICHIESTA ANNULLAMENTO**".

Occorre inserire il codice fiscale del dichiarante, la motivazione della richiesta e il tipo di dichiarazione. Tutti i dati sono obbligatori.

L' annullamento avviene solo se la dichiarazione fiscale è in stato **"INVIATA",** talvolta detto **"CED".** Anche per questo tipo di annulli, come abbiamo visto in "Rich. annull. con ricevuta AGENZIA", abbiamo modo di visualizzarle attraverso il menu "Elenco Dich e Telema" ed effettuare l'estrazione delle dichiarazioni in stato "**RICHIESTA ANNULLAMENTO**".

# Bacheca F24

Come detto in premessa, la bacheca di F24, pur avendo la medesima finalità e pur raggiungendo lo stesso risultato finale, ha un comportamento piuttosto diverso dalla bacheca per le dichiarazioni.

E' quindi necessario affermare un principio, che deve essere compreso prima di iniziare a lavorare nell'acquisizione delle ricevute di invio dei modelli F24:

Nel caso delle dichiarazioni fiscali (Unico, Iva, ecc..) esiste una corrispondenza fra il FRS e la ricevuta da caricare, il rapporto cioè sarà sempre un FRS = una ricevuta con identico Codice Fiscale, su F24 l'equivalenza non vale, perché a fronte di una ricevuta da caricare vi potranno essere "n" deleghe per lo stesso codice fiscale.

Per ovviare a questo problema, si è introdotto un nome per il file del telematico generato, ed un controllo di congruità all'interno del file da caricare che incrocia codice fiscale, la data ed il saldo della delega, con quanto riportato nella ricevuta.

Deve quindi esistere una perfetta corrispondenza fra il file generato e la ricevuta. Non ha importanza se una volta generato un file le deleghe che questo contiene siano in parte a zero ed in parte in pagamento. La prima ricevuta, quella dell'invio vero e proprio assegnerà ad ognuno di queste deleghe un numero progressivo (oltre al protocollo) e questo numero progressivo, coinciderà con quello attribuito nel file di invio dalla procedura.

Per fare un esempio, sul file generato con data di addebito 16.06, sarà presente la delega del signor Rossi che un progressivo 0010 e importo 100,00. Lo stesso numero progressivo sarà attribuito dall'Agenzia Entrate nella ricevuta di acquisizione della delega inviata. Nel momento in cui si acquisisce la prima ricevuta (quella con scritto RICEVUTO) il numero di protocollo ed il progressivo vengono legati alla delega. Il fatto che le ricevute successive per le deleghe contenute nel file vengano acquisite in un momento diverso (le ricevute dei pagamenti "a zero" saranno acquisite prima degli addebiti) non avrà più importanza.

Nella sezione del manuale per l'acquisizione della ricevuta sarà ulteriormente specificato.

#### > Attenzione: per il modello F24 non è ancora operativa la modalità di lettura del file .REL

#### **Invio Telematico**

In fase di invio telematico della delega F24 deve essere definito da parte dell'operatore il nome del file

💲 Invio telematico Entratel delega F24 - TELE						
	Parame	etri invio	telematico Entratel	<b>5</b>		
Inter	mediario					
					-	
Dat	a adde	bito				
۲	Utilizza d	lata scade	nza come data di addebito	D		
$\odot$	Utilizza d	lata differe	ente			
Nem	- Files	E24	2011 20111120	0000	02220 Progradius ant	
NOM	e riie:	124	2011_20111128	_0000	02250_Progressivo.ent	

La procedura propone un nome composto da una parte fissa e da una variabile, nel riguadro, a disposizione dell'operatore per caratterizzare il file in modo riconoscibile, non possono essere inseriti spazi o caratteri speciali (*,;.:-*?^ ecc..). Ci sarà comunque un controllo che nel caso bloccherà. In fondo al nome del file la scritta "progressivo" verrà sostituita dal progressivo effettivo. La generazione del file telematico tramite la CVM manterrà il nome indicato.

> È importante utilizzare, nello spazio a disposizione, un testo che identifichi l'invio in modo da poterlo riconoscere in un momento successivo. Il nome del file verrà chiesto in sede di caricamento della ricevuta.

Con l'invio telematico degli F24, per ogni delega viene inserita una riga nella Bacheca. L'invio in bacheca avviene per ogni delega che si Invia telematicamente con ENTRATEL. Utilizzarne le funzioni per acquisire le ricevute rese disponibili dall'Agenzia Entrate è consigliabile, ma non è obbligatorio.

> E' assolutamente consigliabile utilizzare le funzioni della bacheca da subito, perché l'elenco dei file telematici inviati verrà proposto ad ogni caricamento di ricevute e smetterà di essere proposto solo a caricamento avvenuto.

La Bacheca ha le consuete funzioni, suddivise nelle Ricerche e nell'acquisizione delle ricevute Entratel.

Alla bacheca si accede cliccando sull'icona , presente nei menu di F24 o delle altre procedure.







La ricerca può essere fatta per elenco dichiarazioni, indicando i parametri sottostanti

Ufficio Codice F								
Cource	Fiscale		Stato Tutti	<b>•</b>				
			Ricerca					
			Incerca		J			
					Trova	ati 90 rigu	ltati - Dae	
							niali - Pag	ina
Data Ora	😚 Cod.CAF	Codice Fiscale	Denominazione	Protocollo	Stato	Utente	Ricevuta	ina
Data Ora 05-12-2 (11:26:	Cod.CAF	Codice Fiscale	Denominazione	Protocollo	Stato 30 - ACQUISITO ESITO	Utente SIENA TEST	Ricevuta	ina E
Data Ora 05-12-2 (11:26: 05-12-2 (11:42:	Cod.CAF 2011 :00) 2011 :46)	Codice Fiscale	Denominazione	Protocollo           11080510374556742-000009           11080510374556742-000006	Stato 30 - ACQUISITO ESITO 30 - ACQUISITO ESITO	Utente SIENA TEST SIENA TEST	Ricevuta	
Data Ora 05-12-2 (11:26; 05-12-2 (11:42; 05-12-2 (11:42;	Cod.CAF           2011           1:00)           2011           2011           2011           2011           2011           245)	Codice Fiscale	Denominazione	Protocollo           11080510374556742-000009           11080510374556742-000006           11080510374556742-000003	Stato 30 - ACQUISITO ESITO ACQUISITO ESITO 30 - ACQUISITO ESITO	Utente SIENA TEST SIENA TEST SIENA TEST	Ricevuta	

n.b. "Data Ora" sono riferite alla scadenza in cui è inserita la delega.

#### o per nominativo

Filtro - Ricerca Nominativo	
Denominazione	Cod.Fiscale Anno 2011 -
	Ricerca

Dichiarazione	Anno	CAF	Stato			
F24	2010	0905203	ACQUISITO RICEVUTA			
Data	Stato					
28-11-2011 (15:25:13)	ACQUISITO RICEVUTA					
28-11-2011 (15:24:24)	ΙΝΥΑΤΟ					

Il contenuto della colonna "protocollo" viene recuperato direttamente dalla ricevuta di presentazione (la prima) ed è rappresentato dal numero di protocollo assegnato dall'Agenzia Entrate e dal progressivo della delega all'interno del file.

Le pagine di ricerca non sono diverse da quelle delle altre dichiarazioni, mentre per caricare le ricevute ci sono sostanziali differenze.

#### **Ricevute Entratel**

La creazione del file di ricevute da caricare segue la stessa regola già descritta per le dichiarazioni fiscali, <u>alla</u> <u>quale rimandiamo</u>. *A differenza delle altre dichiarazioni, per F24 il file .stf delle ricevute, non deve essere zippato.* 

La procedura considera che vi siano due tipi di ricevuta, la RICEVUTA di consegna e l'ESITO. A questi due tipi di ricevute è stata aggiunta recentemente la ricevuta di SOSPENSIONE. La funzione di Acquisizione Ricevute riguarda la prima ricevuta, la funzione di Acquisizione Esito riguarda la seconda ricevuta. Il terzo tipo di ricevuta (Sospensione) è interamente gestita in automatico dai servizi GTCIA.

Con la ricevuta di consegna (prima ricevuta) l'agenzia entrate comunica all'intermediario di avere ricevuto il file, quante deleghe contiene, quante di queste sono in pagamento, quante verseranno "zero" e quante sono scartate:

- 1 -AGENZIA DELLE ENTRATE - SERVIZIO TELEMATICO ENTRATEL ATTESTAZIONE DI AVVENUTA TRASMISSIONE In data 05/08/2011 alle ore 10:37 il sistema informativo dell'Agenzia delle Entrate ha attribuito il numero di protocollo 11080510374556742 al seguente file: *********.ccf ******* trasmesso da: contenente la richiesta di n. 80 pagamenti telematici. La predetta richiesta, che e' stata correttamente acquisita, e' relati🎪 ai pagamenti di seguito riportati. Pagamenti RICEVUTI con importo versamento positivo per i quali sara' successivamente resa disponibile una ulteriore ricevuta con l'esito dell'addebito effettuato dalla banca: 53 Pagamenti RICEVUTI con importo versamento zero per i quali sara' successivamente resa disponibile una ulteriore ricevuta con l'esito dell'elaborazione: 27 Pagamenti SCARTATI: 0

Nella ricevuta è contenuta la parte generale sopra riportata, una pagina per ogni delega contenuta nel file ed una pagina con l'elenco delle deleghe. La pagina relativa alla delega viene salvata nel sistema ed è visualizzabile in PDF dalla ricerca delle dichiarazioni o per nominativo.

```
AGENZIA DELLE ENTRATE - SERVIZIO TELEMATICO ENTRATEL
```

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA TRASMISSIONE

Estremi del pagamento acquisito in data 05/08/2011 alle ore 10:37 con numero di protocollo 11080510374556742 riferito al file: **********.ccf Protocollo del pagamento : 11080510374556742/000001 Codice fiscale : ************ - ******** Data versamento : 05-08-2011 Importo versamento : E. 221,36 (addebito alla data del versamento) Coordinate bancarie: abi ***** cab ***** c/c n. ********* Esito elaborazione : RICEVUTO

I pagamenti eseguiti con compensazione di crediti Iva saranno oggetto di specifici controlli finalizzati alla verifica del rispetto dei requisiti previsti dall'art. 10 del decreto legge n. 78 del 2009. L'eventuale esito negativo di tale controllo sara' successivamente reso disponibile con ulteriore ricevuta.

Questa prima ricevuta sarà seguita da una ulteriore ricevuta con l'esito effettivo del versamento.

- 1 -AGENZIA DELLE ENTRATE - SERVIZIO TELEMATICO ENTRATEL _____ RICHIESTA DI PAGAMENTO TELEMATICO - ESITO DEL VERSAMENTO Situazione dei pagamenti telematici con protocollo 1108051037 \$556742 del 05/08/2011. Pagamenti inoltrati alla banca per i quali e' stato EFFETTUATO L' ADDEBITO richiesto 52 : Pagamenti inoltrati alla banca per i quali la banca ha comunicato di NON AVER POTUTO EFFETTUARE L' ADDEBITO 0 . 27 Pagamenti con importo versamento a zero ESEGUITI . Pagamenti in ATTESA di esito 1 . Pagamenti ANNULLATI o SCARTATI per controllo credito IVA: 0

#### Li, 13/08/2011

La struttura di questa ricevuta è identica alla precedente ed anche in questo la pagina relativa alla singola delega sarà salvata in bacheca in formato PDF.

Li, 13/08/2011

Soggetto per soggetto il pagamento potrà essere:

- ADDEBITATO. Quando la delega è a debito e viene materialmente addebitato sul CC;
- ESEGUITO. Per la cosiddetta "delega a zero", in compensazione totale cioè;
- RIFIUTATO. Quando la banca comunica di non aver potuto effettuare l'addebito;
- SCARTATO. Quando vi sono delle irregolarità nel versamento stesso, di solito per delle compensazioni indebite.

Attenzione: Nel caso di rifiutato e scartato <u>la delega verrà annullata</u>. Se in data successiva sono presenti nel sistema delle deleghe a stato maggiore di DA ELABORARE verrà anche messa come "esclusa". Senza modificare niente, si potrà quindi procedere al ravvedimento operoso.

Successivamente alla ricezione della delega da parte dell'Agenzia ma prima della trasmissione dell'esito, l'Agenzia potrebbe sospendere il pagamento (fino ad un massimo di 30 giorni) ed in tal caso trasmetterà una ricevuta di sospensione che come già accennato sarà gestita in automatico dai servizi GTCIA. Non è previsto per questa tipo di ricevuta un cambio di stato della delega ma l'evento sarà visibile oltre che in bacheca anche sul frontespizio della delega (FRSP) con un'apposita sezione **Sospensione delega**. La ricezione dell'esito di fatto sblocca la sospensione. La stampa della ricevuta di sospensione, quando presente, seguirà quella di ricezione quando questa è richiesta dall'Elenco Dichiarazioni.



#### SERVIZIO TELEMATICO ENTRATEL DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI COMUNICAZIONE DI AVVENUTO RICEVIMENTO (art. 3, comma 10, D.P.R. 322/1998)

RICHIESTA DI PAGAMENTO TELEMATICO - ESITO DEL VERSAMENTO

Il pagamento protocollo : 24123018344917447 prog. 000004
e' stato sospeso ai sensi dell'art. 37, comma 49-ter, del D.L. n. 223/2006,
dal 30-12-2024 al 29-01-2025, in applicazione del seguente criterio
selettivo:
Anno di riferimento del credito compensato non ammissibile (codice tributo
6936)
Per eventuali chiarimenti rivolgersi a:
DIREZIONE PROVINCIALE AREZZO
I recapiti degli uffici sono disponibili sul sito di Agenzia delle Entrate
www.agenziaentrate.gov.it

Li, 31/12/2024

# Acquisizione ricevute

L'acquisizione delle ricevute propone una pagina

🜔 Elenco Dich e Telema	
Esiti e Ricevute	Invio File
G Fallimento diagnostico	File che contiene la ricevuta di invio di Entratel (la prima)
Acquisizione ricevute	
C Acquisizione esiti	Nome del file Invisto per il quale si vuole acquisire le ricevute di Invio
	Seleziona tipo ricevuta

Nella quale è necessario selezionare il file che contiene le deleghe per le quali si vuole caricare la ricevuta.

All'interno della combo box vengono elencati i file per i quali non è mai stata fatta l'acquisizione della ricevuta. Come già spiegato nelle pagine precedenti, fino a quando non sono state acquisite le relative ricevute, la procedura continuerà a proporre il file.

Ogni operatore vede esclusivamente i file che contengono soltanto deleghe che sono associate ad un codice caf sul quale ha la visibilità. Se ad esempio un operatore ha visibilità sul codice CAF 0905203, ma all'interno del file ci sono deleghe associate anche al codice CAF 0905201 (quello che si è indicato in sede di elaborazione), il file non sarà visibile.

Come detto, caricando il file le deleghe passano in stato ACQUISITO. Lo stato acquisito non è annullabile e non è modificabile in nessun modo. È uno stato intermedio fra l'invio ed il pagamento. Una delega che è in stato ACQUISITO può essere portata a PAGATO anche con la normale funzione PAGF, ma si consiglia di ricorrere alla funzione soltanto in caso di eccessivo ritardo nell'ottenimento dell'esito, che pregiudica le ulteriori attività (es. per fare l'annotazione dell'utilizzo del credito su IVA).

## Acquisizione Esiti.

L'acquisizione degli esiti non richiede il nome del file di invio, perché nel frattempo è stato memorizzato il numero di protocollo e quindi la delega ed il soggetto sono esattamente identificabili.

Invio File Esito	
File Esito Entratel	Sfoglia_
	Invia File

Per ogni soggetto che ha una pagina con il pagamento ESEGUITO o ADDEBITATO viene portata la delega in pagamento, eseguendo anche le scritture del caso ai fini IVA (se necessario). Verranno riportate anche le segnalazioni prodotto di consueto dalla funzione di pagamento deleghe. Se quest'ultima funzione non può essere eseguita (ci sono degli errori bloccanti), non verranno fatti aggiornamenti di sorta.

Una delega portata a stato PAGATO con questo sistema, non può più essere sbloccata con la funzione SBLF. Lo stato pagato con esito acquisito ha lo stesso valore dello stato ESITATO delle dichiarazioni.

# Fallimento diagnostico.

#### CONSIGLIAMO DI UTILIZZARE QUESTA FUNZIONE CON ESTREMA CAUTELA E PRUDENZA.

Il caso del fallimento diagnostico riguarda le deleghe che sono state portate a stato INVIATO, ma per le quali il DGN Sogei ha evidenziato degli errori. Questa funzione serve per annullare un invio, riportando le deleghe che ne fanno parte in stato STAMPATO.

Filtro - F	Fallimenti Diagnostici					
Regione	TOSCANA Provincia SIENA					
Ufficio	Anno 2011 -					
Ricerca						
	W ²					

#### Trovati 1 risultati - Pagina 1 di 1

Data Ora 😚		
28-NOV-11	F24_PROVA_000002230_8481.ent	2

Entrando viene visualizzato il filtro di ricerca, in base alla visibilità dell'operatore, ed è possibile selezionare il file.

La funzione porta tutte le deleghe comprese nel file a stato STAMPATO, sarà cura dell'operatore correggere la singola delega, ristamparla e ripetere l'invio per tutti i soggetti.