

# **Modello F24 Telematico**

**CBI/ENTRATEL**

Manuale operativo

Rel. 7.70

# Indice

|  |    |
|--|----|
| <b>Premessa</b> .....  | 3  |
| <b>I versamenti telematici con F24 obbligatori per i titolari di partita IVA</b> ..... | 3  |
| <b>ENTRATEL</b> .....  | 3  |
| Titolarità del conto corrente bancario su cui addebitare i versamenti.....             | 3  |
| Intermediari con addebito unico sul proprio conto corrente .....                       | 3  |
| Esito dei versamenti.....  | 3  |
| <b>CBI (Corporate Banking Interbancario)</b> .....                                     | 4  |
| <b>Descrizione generale</b> .....  | 5  |
| <b>Tipologia di file Telematico gestiti</b> .....                                      | 5  |
| <b>Principi Base</b> .....   | 5  |
| <b>Sequenza operazioni</b> .....   | 6  |
| <b>Operazioni preliminari</b> .....  | 7  |
| <b>Dati Intermediario</b> .....  | 8  |
| Come deve essere compilata la tabella degli intermediari: .....                        | 8  |
| <b>Tabella Assegnazione Banche</b> .....   | 9  |
| Gestione caricamento dati Banche .....   | 10 |
| Banca GENERICA .....   | 10 |
| Banca per Sezioni .....  | 10 |
| Gestione Dati Tabella .....  | 11 |
| Prenotazione più codici anagrafici.....  | 11 |
| <b>Tabella Assegnazione Banche- ESEMPLI</b> .....                                      | 12 |
| <b>Come deve essere compilata la tabella assegnazione banche</b> .....                 | 12 |
| Caso 1.....  | 12 |
| Caso 2.....  | 13 |
| Caso 3.....  | 14 |
| Caso 4.....  | 15 |
| Caso 5.....  | 16 |
| Caso 6.....  | 17 |
| Caso 7.....  | 18 |
| Caso 8.....  | 19 |
| <b>Funzione richiamabile dal menu interno alla scadenza delega</b> .....               | 21 |
| <b>Tabella Assegnazione Banche - Variazione Banca per singola scadenza</b> .....       | 22 |
| Quando deve essere utilizzata questa funzione: .....                                   | 23 |
| Caso 1 .....   | 23 |
| Caso 2 .....   | 23 |
| Caso 3 .....   | 24 |
| Caso 4 .....   | 25 |
| Caso 5 .....   | 26 |
| <b>Stampa Modello Ministeriale</b> .....   | 27 |
| Riabilitazione Delega dopo la stampa .....   | 32 |
| <b>Generazione Fornitura</b> .....   | 34 |
| <b>Abbinamento Intermediari</b> .....  | 36 |
| <b>Diario</b> .....  | 37 |
| <b>Disabilitazione telematico</b> .....  | 38 |
| <b>Controlli ENTRATEL</b> .....  | 39 |
| <b>Ravvedimento Operoso</b> .....  | 40 |

# Modello F24 Telematico

## Premessa

---

### I versamenti telematici con F24 obbligatori per i titolari di partita IVA

L'articolo 37, comma 49, del decreto legge n. 223/06 stabilisce che i titolari di partita Iva sono tenuti ad effettuare i versamenti fiscali, contributivi e previdenziali - dovuti ai sensi degli articoli 17, comma 2, e 28, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 - esclusivamente mediante modalità telematiche, anche servendosi di intermediari.

I titolari di partita Iva, pertanto, devono effettuare il versamento unitario delle imposte e dei contributi per via telematica e possono farlo:

#### a) direttamente

1. mediante lo stesso servizio (Entratel o Fisconline) seguendo gli stessi criteri e modalità utilizzati per la presentazione telematica delle dichiarazioni;
2. ricorrendo ai servizi di remote/home banking (CBI) offerti dagli istituti di credito, qualora non intendessero avvalersi dei servizi telematici dell'Agenzia.

#### b) tramite gli intermediari abilitati ad Entratel

1. che aderiscono alla specifica convenzione con l'Agenzia delle Entrate – rivolta agli intermediari definiti dal D.P.R. n. 322/98, art. 3, comma 3 e che utilizzano il software F24 cumulativo disponibile nella sezione “Servizi” del sito Web di Entratel;
2. che si avvalgono dei predetti servizi di remote/home banking.

## ENTRATEL

### Titolarità del conto corrente bancario su cui addebitare i versamenti

Chi esegue i versamenti tramite i servizi telematici dell'Agenzia deve essere titolare di un conto corrente bancario presso una banca convenzionata con l'Agenzia stessa. La richiesta di addebito del versamento F24 deve essere effettuata indicando le coordinate bancarie di un conto di cui il debitore è intestatario, o cointestatario, con abilitazione ad operare con firma disgiunta. Per chi si avvale, invece, dei servizi di remote/home banking valgono le regole fissate dalle singole banche.

### Intermediari con addebito unico sul proprio conto corrente

Come stabilito dal Provvedimento del Direttore dell'Agenzia del 21 giugno 2007, a partire dal 3 luglio 2007 i contribuenti hanno a disposizione una nuova modalità per versare telematicamente, mediante modello F24, tutte le tipologie di tributi, contributi e premi di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Il Provvedimento, attualmente in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, consente agli intermediari di cui all'articolo 3, comma 3, del DPR 22 luglio 1998, n. 322, abilitati al servizio Entratel, di trasmettere i modelli F24 per conto dei contribuenti che ne fanno richiesta, mediante un addebito unico sul proprio conto corrente delle somme complessivamente dovute.

### Esito dei versamenti

L'Agenzia fornisce tre ricevute per ogni file contenente deleghe F24 trasmesse telematicamente via Entratel o Fisconline:

1. la prima, di conferma di avvenuta accettazione del file contenente l'F24 da parte del sistema;
2. la seconda, di conferma della presa in carico di ciascun versamento e della correttezza formale dei dati ad esso relativi;
3. la terza, recante l'esito della richiesta di addebito sulla base di quanto comunicato dalla banca.

## CBI (Corporate Banking Interbancario)

Tra le modalità di riscossione delle imposte è prevista la possibilità di utilizzare tecniche di remote-banking per l'invio telematico dei dati di pagamento alle banche.

Questo sistema risponde alle esigenze di quei soggetti (commercialisti, associazioni di categoria, ....) che, nello svolgimento delle attività di consulenza fiscale ai singoli contribuenti, vengono ad interpersi anche per i pagamenti d'imposta fra questi e le banche.

L'attivazione delle tecniche remote-banking è attuabile per i versamenti delle imposte effettuati dai contribuenti presso le banche con la delega F24.

I soggetti che interferiscono nelle operazioni di pagamento delle imposte mediante remote-banking sono:

- **Cliente/mittente (o Utente):** è il soggetto che utilizza il servizio collegandosi telematicamente con una banca proponente (ovvero l'intermediario/consulente).
- **Banca proponente:** è la banca che fornisce al mittente (o utente) la connessione telematica per il servizio di pagamento.
- **Banca passiva (ordinante):** è la banca che riceve ed esegue i pagamenti su delega dei contribuenti e rilascia le attestazioni.
- **Contribuente:** è il soggetto che delega al pagamento la banca passiva.

# Modello F24 Telematico

## Guida Riferimento                      Descrizione generale

---

### Tipologia di file Telematico gestiti

1. CBI con versamento sul c/c Cliente
2. CBI con versamento sul c/c Intermediario
3. CBI/Home banking
4. F24 Cumulativo Entratel
5. Entratel - On line
6. Pagamento F24 telematico Entratel c/c Intermediario

### Principi Base

Il file telematico viene generato solo ed esclusivamente se viene stampato il modello in modalità effettiva.

# Modello F24 Telematico

## Guida Riferimento Sequenza operazioni

---

- 1) Selezionare la scelta “**Dati Intermediario**”.
- 2) Indicare i **dati anagrafici** e quelli **bancari** dell’intermediario.
- 3) Selezionare la tabella delle banche “**Assegnazione Banche**”.
- 4) Per ogni contribuente richiamare il “**codice anagrafica**” quindi inserire:
  - Il numero di riferimento della banca. Se il dato è già presente in archivio, l’indicazione del numero comporta il riporto automatico del codice ABI, del codice CAB, del Conto Corrente e del Codice CIN. Per il caricamento di una nuova banca è attivo l’apposito tasto funzione sul campo “Num.”.
  - La forma di pagamento: “Pagamento Ordinario – No invio telematico”, “Pagamento F24 telematico CBI c/c Cliente”, “Pagamento F24 telematico CBI c/c Intermediario”, “Pagamento F24 telematico CBI/Home banking”, “Pagamento F24 telematico Entratel”, “Pagamento F24 – On line”.
  - Il Codice Intermediario ed i relativi codici ABI, CAB e C.to Corrente.
  - I dati utili per effettuare la fornitura CBI: Cod. cliente bancario e le modalità di invio attestazione.
  - I dati utili per effettuare una fornitura ENTRATEL.

In presenza di un’unica banca è necessario compilare la sola sezione “GENERICA” (viene generata automaticamente dalla procedura in funzione di quanto attualmente presente nella funzione “AI Altre informazioni”).

Se sono presenti più banche e quindi versamenti separati delle imposte, sarà necessario indicare tutti i dati suddetti in corrispondenza della sezione di competenza.

Es.: se il versamento IVA e delle ritenute avviene su banche ed intermediari diversi, sarà necessario:

    - indicare la banca ed il relativo intermediario in corrispondenza della sezione GENERICA per il versamento dell’IVA,
    - indicare la banca ed il relativo intermediario in corrispondenza della sezione RITENUTE alla FONTE RELATIVE alle PAGHE.

Così facendo, in fase di stampa, verranno stampati due modelli separati per ogni banca ed in fase di generazione del file telematico verranno creati due file separati per intermediario e banca.
- 5) Gestione dati delega.
- 6) Stampa delega in modalità Effettiva.

Per eseguire la stampa delle imposte di competenza dei singoli applicativi è necessario utilizzare l’apposito tasto funzione “Imposte da Stampare” attivo sul campo “Data versamento”. Viene visualizzato l’elenco degli applicativi, dopo la selezione saranno visualizzate tutte le imposte ad esso associate che verranno considerate per la stampa e verrà eseguita la compensazione con i soli crediti di competenza dell’applicativo selezionato.
- 7) Generazione file.
- 8) Gestione “diario” per verificare ogni operazione effettuata, relativa all’invio telematico.

# Modello F24 Telematico

## Guida Riferimento

## Operazioni preliminari

Gli utenti che hanno precedentemente utilizzato la procedura per associare le nuove forme di pagamento alle anagrafiche (in precedenza erano gestite) devono eseguire la funzione di "Abbinamento Intermediari".

La stessa procedura è consigliata anche agli utenti che non hanno ancora utilizzato le procedure di "Generazione file telematico".

Esempio: Se per tutte le anagrafiche presenti in archivio si desidera la forma di pagamento [4] F24 Cumulativo Entratel, è necessario:

- selezionare la scelta "Abbinamento Intermediari";
- indicare nel campo "Forma di pagamento": [4] - F24 Cumulativo Entratel;
- indicare l'Intermediario precedentemente inserito nella scelta "Dati Intermediario";
- indicare i dati utili per l'invio dell'attestazione;
- selezionare le anagrafiche per le quali si intende assegnare i dati precedentemente inseriti.

I dati verranno associati alla Banca Generica presente nella Tabella Assegnazione Banche.

```
+-----+
|MANUTENZIONE RAPIDA DATI INVIO TELEMATICO|
+-----+
|Forma di pagamento      : 4 Pagamento F24 telematico Entratel|
|Codice Intermediario    : INT001 - STUDIO ASSOCIATO ROSSI E VERDI|
|Identificativo c/c      : - ABI :          CAB :          c/c :|
|Codice Cliente Bancario :|
|Invio Attestazione      : 1 Cliente|
|Destinatario attestaz.ne: -|
|Altro destinat. ENTRATEL: -|
+-----+
+ CODICE - DENOMINAZIONE, RAGIONE SOCIALE O COGNOME E NOME - PARTITA IVA +
|-----|-----|-----|
| 000001 | BIANCHI MARIO | 12345678901|
| 000002 | GIALLI FRANCO | 53453453455|
| 000003 | BLU ANNA      | 55665454121|
| 000004 | VERDI FLORIANA| 12131313132|
|-----|-----|-----|
| | | |
+-----+-----+-----+
```

# Modello F24 Telematico

## Guida Riferimento Dati Intermediario

---

E' stato previsto, per ogni intermediario, l'inserimento separato dei dati per tipologia: *CBI, Entratel* oppure [X]Entrambi.

```
+-----+
| DATI INTERMEDIARI PREDISPOSTI AL PAGAMENTO FORNITURA MAGNETICO DELEGA |
+-----+
+      TIPO INTERMEDIARIO -----+
|      [C] - Intermediario CBI/Entratel c/c Interm. |
|      [E] - Intermediario Entratel                |
|      [X] - Entrambi                               |
+-----+
```

Per la selezione utilizzare le frecce direzionali e per le conferme utilizzare il tasto Invio.

I dati richiesti variano in funzione dell'Intermediario selezionato.

Per l'inserimento della banca e del c/c si rimanda all'apposito capitolo **Gestione caricamento dati Banche** di seguito descritto.

Se l'intermediario è CBI (scelta C),devono essere indicati la banca proponente presso la quale esiste il conto corrente sul quale verrà effettuato il versamento per conto del contribuente, i dati necessari all'invio (codice SIA ed il Soggetto Veicolatore) ed il prefisso del file che verrà assegnato ai primi 3 caratteri del nome del file telematico.

Se l'intermediario è Entratel c/c Intermediario (scelta C),devono essere indicati la banca presso la quale esiste il conto corrente sul quale verrà effettuato il versamento per conto del contribuente ed il prefisso del file che verrà assegnato ai primi 3 caratteri del nome del file telematico.

Se l'intermediario è Entratel (scelta E), devono essere indicati l'anagrafica ed il prefisso del file che verrà assegnato ai primi 3 caratteri del nome del file telematico.

Se l'intermediario è sia Entratel che CBI (scelta X), sono richiesti tutti i dati CBI ed il prefisso del nome da assegnare al file Entratel.

Se l'intermediario ha più banche e/o più conti correnti anche presso la stessa banca è necessario inserire più "Nr. ordine" per ogni banca e conto corrente.

### Come deve essere compilata la tabella degli intermediari:

- Nel caso di Intermediario CBI i dati della Banca da indicare sono quelli della banca proponente.
- Nel caso di gestione file telematico CBI Home banking, deve essere inserito come intermediario il contribuente stesso con tutti i dati della propria banca proponente.
- Nel caso di più conti correnti per la stessa banca è necessario inserire per ogni conto corrente un numero d'ordine per ciascuno di essi.
- Nel caso di più intermediari è necessario inserire per ognuno di essi un numero d'ordine.
- Nel caso di gestione file Entratel Online, l'intermediario è il contribuente quindi non deve essere inserito nell'intermediario come avviene per il file telematico CBI Home banking precedentemente descritto. Il programma in questo caso memorizza direttamente nel file i dati del contribuente sui dati intermediario.

# Modello F24 Telematico

## Guida Riferimento                      Tabella Assegnazione Banche

È prevista la possibilità di inserire, per ogni singola anagrafica, una o più banche e più conti correnti per il versamento separato delle imposte.

La tabella è presente **sia nel menu principale** nella gestione Tabelle, sia nel menu presente **all'interno della delega ed è denominata GB – Gestione Banche**.

Qualora l'utente abbia la necessità, eccezionalmente, di variare una o più banche solo ed esclusivamente per la singola scadenza, potrà utilizzare un'apposita procedura che, non modificando la suddetta tabella, gli permette di gestire la variazione unicamente per la scadenza indicata.

Per le deleghe generate successivamente verrà considerata la tabella delle banche nell'**Assegnazione Banche**.

Si consiglia di compilare la tabella prima di procedere alla gestione delle deleghe.

**La tabella è un dato anagrafico quindi viene considerata per tutte le scadenze, le eventuali variazioni verranno considerata a partire dalla prima delega successiva alla variazione stessa.**

Dopo avere selezionato il codice dell'anagrafica, vengono proposte tutte le sezioni previste nella delega.

La tabella si presenta nel seguente modo:

```

+-----+
| ASSEGNAZIONE BANCHE |
+-----+
+ CODICE - DENOMINAZIONE, RAGIONE SOCIALE ----- PARTITA IVA ----+
| 00001b | PINCO PALLINA SPA ..... |80078750587 |
+-----+
+-----+
| SEZIONE | Num | ABI | CAB | CIN | C. Corrente | Var |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| GENERICA | 1 | 01025 | 30540 | T | OTTCORRXXXXX | S |
| RITENUTE ALLA FONTE RELATIVE A MOD. 770 | 0 | 00000 | 00000 | | | N |
| RITENUTE ALLA FONTE RELATIVE PARCELLAZ. | 0 | 00000 | 00000 | | | N |
| RITENUTE ALLA FONTE RELATIVE ALLE PAGHE | 0 | 00000 | 00000 | | | N |
| RITENUTE ALLA FONTE DIVERSE DALLE PRECED | 0 | 00000 | 00000 | | | N |
| IVA | 0 | 00000 | 00000 | | | N |
| IMPOSTE DIRETTE | 0 | 00000 | 00000 | | | N |
| ALTRI CONTRIBUTI | 0 | 00000 | 00000 | | | N |
| CONTRIB. PREVID. E ASSIST. INPS MOD.FISC | 0 | 00000 | 00000 | | | N |
| CONTRIB. PREVID. E ASSIST. INPS PAGHE | 0 | 00000 | 00000 | | | N |
| CONTRIB. PREVID. E ASSIST. INPS DIVERSI | 0 | 00000 | 00000 | | | N |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| REGIONI RELATIVE AL MODELLO FISCALE | 0 | 00000 | 00000 | | | N |
| REGIONI RELATIVE ALLE PAGHE | 0 | 00000 | 00000 | | | N |
| REGIONI DIVERSE DALLE PRECEDENTI | 0 | 00000 | 00000 | | | N |
| ENTI LOCALI - MODELLO FISCALE | 0 | 00000 | 00000 | | | N |
| ENTI LOCALI - PAGHE | 0 | 00000 | 00000 | | | N |
| VERSAMENTI ICI | 0 | 00000 | 00000 | | | N |
| CONTRIBUTI PREVIDENZIALI INAIL | 0 | 00000 | 00000 | | | N |
| CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ENPALS | 0 | 00000 | 00000 | | | N |
| CONTRIBUTI PREVIDENZIALI INPDAI | 0 | 00000 | 00000 | | | N |
| CONTRIBUTI PREVIDENZIALI INPDAP | 0 | 00000 | 00000 | | | N |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

```

## Gestione caricamento dati Banche

Sul campo "Num." è presente il tasto funzione Fx *Inserimento Banca* che attiva la gestione per l'inserimento dati delle banche.

In questa videata devono essere indicate, per l'anagrafica selezionata, tutte le banche presso le quali devono essere effettuati i versamenti. Ne consegue che l'operazione deve essere eseguita per ogni anagrafica cliente.

Ogni banca è contraddistinta da un "codice banca" che è un progressivo assegnato dal programma. Detto progressivo deve essere indicato nella tabella "Assegnazione banche" in corrispondenza delle sezioni delle imposte da versare. Così facendo saranno associate la banca corrispondente al Codice Banca con l'anagrafica selezionata.

Questa operazione consente di inserire, per la stessa anagrafica, più banche e più conti correnti anche della stessa banca.

```
+-----+
|                                     dal           al           |
| Codice Banca : 1      Tipo Banca: Italia Validita' 14/11/2006 31/12/2999 |
|                                     dal           al           |
+ COORDINATE BANCA ITALIA -----+
|      Paese  Cin UE  Cin IT  ABI      CAB  Conto Corrente  BIC      |
| IBAN      IT      95      V      1025    570 126695000000      |
|                                     dal           al           |
+ COORDINATE BANCA ESTERO -----+
|      Paese  Cin UE  Coordinate Internazionali  BIC      |
| IBAN      -      -      -      -      -      -      -      |
+-----+
| Nome Istituto: ISTITUTO BANCARIO S. PAOLO DI TORINO SPA |
| Agenzia       : AGENZIA DI VENARIA |
| Descrizione   : ISTITUTO BANCARIO S. PAOLO DI TORINO SPA |
+-----+
```

Per inserire un nuovo codice, è necessario digitare sul campo Codice Banca [0] e confermare con il tasto Invio.

Indicare nel campo **Tipo Banca** se trattasi di banca Italiana o Estera, il dato inserito attiverà la sezione "Coordinate Banca Italia" o "Coordinate Banca Estero".

Sul campo ABI deve essere indicato il codice della banca. Sono attivi i tasti funzione Fx per visualizzare l'help dei codici e la ricerca banche per "Parola". Anche per il codice CAB sono attivi i tasti funzione Fx per visualizzare l'help dei codici e la ricerca dipendenze per Comune. Deve essere indicato il conto corrente ed a questo punto la procedura calcolerà automaticamente i codici CIN UE e CIN italiano.

Il codice BIC è di inserimento e non è un dato obbligatorio.

### Banca GENERICA

La sezione relativa alla banca Generica è obbligatoria.

### Banca per Sezioni

Nel caso in cui si debbano inserire più banche per il versamento delle imposte separato o più intermediari, occorre indicare la banca in corrispondenza di ogni sezione di competenza.

Il campo "**Var.**" deve essere valorizzato ad [S] nel caso in cui per sezione, si intendano variare l'intermediario ed i dati necessari alla generazione della fornitura rispetto a quanto indicato sulla Banca GENERICA.



# Modello F24 Telematico

## Guida Riferimento      Tabella Assegnazione Banche- ESEMPI

---

### Come deve essere compilata la tabella assegnazione banche

La sezione **GENERICA** identifica la banca principale dei versamenti ed è obbligatoria, le altre sezioni sono facoltative da compilare solo se si effettuano i versamenti in banche diverse o con intermediari diversi.

#### Caso 1

- Unico intermediario che utilizza per l'invio la modalità CBI con versamento sul c/c del Cliente.
- Utente che versa su un'unica banca.

Dopo avere indicato l'anagrafica del cliente si compila esclusivamente la sezione **GENERICA**.

Si potrà comunque stampare per ogni scadenza, le singole deleghe separate per competenza e di ogni singolo applicativo (Paghe, Contabilità, Parcellazione, ecc...) tramite un apposito tasto funzione presente nella procedura di stampa del modello.

Esempio:

```

+-----+
| ASSEGNAZIONE BANCHE |
+-----+
+ CODICE - DENOMINAZIONE, RAGIONE SOCIALE ----- PARTITA IVA ----+
| 00001b | PINCO PALLINA SPA ..... |80078750587 |
+-----+
+-----+
| SEZIONE | Num | ABI | CAB | CIN | C. Corrente | Var |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| GENERICA | 1 | 01025 | 30540 | T | OTTCORRXXXXX | S |
| RITENUTE ALLA FONTE RELATIVE A MOD. 770 | 0 | 00000 | 00000 | | | N |
| RITENUTE ALLA FONTE RELATIVE PARCELLAZ. | 0 | 00000 | 00000 | | | N |
| RITENUTE ALLA FONTE RELATIVE ALLE PAGHE | 0 | 00000 | 00000 | | | N |
| RITENUTE ALLA FONTE DIVERSE DALLE PRECED | 0 | 00000 | 00000 | | | N |
| IVA | 0 | 00000 | 00000 | | | N |
| IMPOSTE DIRETTE | 0 | 00000 | 00000 | | | N |
| ALTRI CONTRIBUTI | 0 | 00000 | 00000 | | | N |
| CONTRIB. PREVID. E ASSIST. INPS MOD.FISC | 0 | 00000 | 00000 | | | N |
| CONTRIB. PREVID. E ASSIST. INPS PAGHE | 0 | 00000 | 00000 | | | N |
| CONTRIB. PREVID. E ASSIST. INPS DIVERSI | 0 | 00000 | 00000 | | | N |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

```

```

+-----+
|Forma di pagamento : 1 Pagamento F24 telematico CBI c/c Cliente
|Codice Intermediario: GIOV GIOVANARDI & VIANI Soc.in Nome Collettivo
|Identificativo c/c : 1
|ABI Intermed: 01025 CAB Intermed: 30540 C/Corrente Intermed: 000061616161
|Banca su cui effettuare il pagamento diversa da banca proponente: N
|Num.banca Intermed : ABI: CAB: C/Corrente :
+-----| DATI UTILI PER EFFETTUARE UNA FORNITURA CBI +-----
|Cod.cliente bancario: 898089089090
|Invio attestazione : 1 Cliente
|Destinatario attest.:
+-----| DATI UTILI PER EFFETTUARE UNA FORNITURA ENTRATEL +-----
|Tipo versante/firm. :
|Cod. versante/firm. :
|Altro destinatario :
+-----+

```

Qualora l'intermediario avesse utilizzato per l'invio la modalità F24 *Cumulativo Entratel*, la prima videata rimarrebbe invariata rispetto al precedente esempio, mentre la seconda sarebbe così composta:

```

+-----+
|Forma di pagamento : 4 Pagamento F24 telematico Entratel
|Codice Intermediario: GIOV GIOVANARDI & VIANI Soc.in Nome Collettivo
|Identificativo c/c :
|ABI Intermed: CAB Intermed: C/Corrente Intermed:
|Banca su cui effettuare il pagamento diversa da banca proponente:
|Num.banca Intermed : ABI: CAB: C/Corrente :
+-----| DATI UTILI PER EFFETTUARE UNA FORNITURA CBI +-----
|Cod.cliente bancario:
|Invio attestazione :
|Destinatario attest.:
+-----| DATI UTILI PER EFFETTUARE UNA FORNITURA ENTRATEL +-----
|Tipo versante/firm. : 1 Rappresentante legale
|Cod. versante/firm. : 123 COLLE MARIA
|Altro destinatario :
+-----+

```

## Caso 2

- Unico intermediario che utilizza per l'invio la modalità CBI con versamento sul c/c del Cliente.
- Cliente che utilizza più banche per il versamento delle imposte.

Esempio:

Versamento dei tributi relativo all'applicativo paghe con una banca e versamento IVA con un'altra.

Si indicherà nella sezione *GENERICA*, la banca delle paghe perché così facendo si eviterà l'inserimento della banca per ogni sezione che compone i versamenti derivanti dall'applicativo paghe (Ritenute alla fonte relative alle paghe, Contrib. previd. ed assist. INPS paghe, ecc) e sulla sezione IVA l'altra banca.

```

+-----+
| ASSEGNAZIONE BANCHE |
+-----+
+ CODICE - DENOMINAZIONE, RAGIONE SOCIALE ----- PARTITA IVA ---+
| 00001b | PINCO PALLINA SPA ..... |80078750587 |
+-----+
+-----+
| SEZIONE | Num | ABI | CAB | CIN | C. Corrente | Var |
+-----+
| GENERICA | 1 | 01025 | 30540 | T | 888989898989 | S |
| RITENUTE ALLA FONTE RELATIVE A MOD. 770 | 0 | 00000 | 00000 | | | | N |
| RITENUTE ALLA FONTE RELATIVE PARCELLAZ. | 0 | 00000 | 00000 | | | | N |
| RITENUTE ALLA FONTE RELATIVE ALLE PAGHE | 0 | 00000 | 00000 | | | | N |
| RITENUTE ALLA FONTE DIVERSE DALLE PRECED | 0 | 00000 | 00000 | | | | N |
| IVA | 2 | 02228 | 66665 | I | 121213132132 | N |
| IMPOSTE DIRETTE | 0 | 00000 | 00000 | | | | N |
| ALTRI CONTRIBUTI | 0 | 00000 | 00000 | | | | N |
| CONTRIB. PREVID. E ASSIST. INPS MOD.FISC | 0 | 00000 | 00000 | | | | N |
| CONTRIB. PREVID. E ASSIST. INPS PAGHE | 0 | 00000 | 00000 | | | | N |
| CONTRIB. PREVID. E ASSIST. INPS DIVERSI | 0 | 00000 | 00000 | | | | N |
+-----+

```

Essendoci un unico Intermediario ed un'unica modalità di generazione del file telematico, nel caso specifico di **Pagamento F24 telematico CBI c/c Cliente** la videata successiva sarà compilata unicamente con la sezione GENERICA, per le altre sezioni occorre indicare [N] nel campo "Var". Così facendo la procedura considererà banche diverse di un unico intermediario e relative modalità di invio.

```

+-----+
| GESTIONE BANCA INTERMEDIARIO (BANCA PROPONENTE)-----+
| Forma di pagamento : 1 Pagamento F24 telematico CBI c/c Cliente |
| Codice Intermediario: 000001 STUDIO ASSOCIATO |
| Identificativo c/c : 1 |
| ABI Intermed: 02222 CAB Intermed: 33333 C/Corrente Intermed: 0000000001 |
| Banca su cui effettuare il pagamento diversa da banca proponente: N |
| Num.banca intermed : ABI: CAB: C/Corrente : |
+-----+

```

### Caso 3

- Più intermediari che utilizzano diverse modalità di generazione del file telematico (es. uno CBI e l'altro Entratel).
- Cliente che utilizza un'unica banca.

Esempio:

Intermediario che si occupa del versamento delle ritenute con CBI e l'altro che si occupa del versamento dell'IVA con Entratel:

```

+-----+
| ASSEGNAZIONE BANCHE |
+-----+
+ CODICE - DENOMINAZIONE, RAGIONE SOCIALE ----- PARTITA IVA ----+
| 00001b | PINCO PALLINA SPA ..... |80078750587 |
+-----+
+-----+
| SEZIONE | Num | ABI | CAB | CIN | C. Corrente | Var |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| GENERICA | 1 | 01025 | 30540 | T | 888989898989 | S |
| RITENUTE ALLA FONTE RELATIVE A MOD. 770 | 0 | 00000 | 00000 | | | N |
| RITENUTE ALLA FONTE RELATIVE PARCELLAZ. | 0 | 00000 | 00000 | | | N |
| RITENUTE ALLA FONTE RELATIVE ALLE PAGHE | 0 | 00000 | 00000 | | | N |
| RITENUTE ALLA FONTE DIVERSE DALLE PRECED | 0 | 00000 | 00000 | | | N |
| IVA | 1 | 01025 | 30540 | T | 888989898989 | S |
| IMPOSTE DIRETTE | 0 | 00000 | 00000 | | | N |
| ALTRI CONTRIBUTI | 0 | 00000 | 00000 | | | N |
| CONTRIB. PREVID. E ASSIST. INPS MOD.FISC | 0 | 00000 | 00000 | | | N |
| CONTRIB. PREVID. E ASSIST. INPS PAGHE | 0 | 00000 | 00000 | | | N |
| CONTRIB. PREVID. E ASSIST. INPS DIVERSI | 0 | 00000 | 00000 | | | N |
+-----+

```

Dati relativi alla sezione Generica per l'intermediario che versa le ritenute con CBI

```

+-----+
| GESTIONE BANCA INTERMEDIARIO (BANCA PROPONENTE)-----+
| Forma di pagamento : 1 Pagamento F24 telematico CBI c/c Cliente |
| Codice Intermediario: 000001 STUDIO ASSOCIATO |
| Identificativo c/c : 1 |
| ABI Intermed: 02222 CAB Intermed: 33333 C/Corrente Intermed: 0000000001 |
| Banca su cui effettuare il pagamento diversa da banca proponente: N |
| Num.banca intermed : ABI: CAB: C/Corrente : |
+-----+

```

Dati relativi alla sezione IVA per l'intermediario che la versa tramite F24 Cumulativo Entratel

```

+-----+
| GESTIONE BANCA INTERMEDIARIO (BANCA PROPONENTE)-----+
| Forma di pagamento : 4 Pagamento F24 telematico Entratel |
| Codice Intermediario: 000002 STUDIO VERDI |
| Identificativo c/c : |
| ABI Intermed: CAB Intermed: C/Corrente Intermed: |
| Banca su cui effettuare il pagamento diversa da banca proponente: N |
| Num.banca intermed : ABI: CAB: C/Corrente : |
+-----+

```

## Caso 4

- Più intermediari che utilizzano diverse modalità di generazione del file telematico (es. uno CBI e l'altro Entratel ONLINE).
- Cliente che utilizza più banche.

Esempio:

Due Intermediari che si occupano rispettivamente del versamento delle ritenute con CBI e del versamento dell'IVA con F24 – Online:

```

+-----+
| ASSEGNAZIONE BANCHE |
+-----+
+ CODICE - DENOMINAZIONE, RAGIONE SOCIALE ----- PARTITA IVA ---+
| 00001b | PINCO PALLINA SPA ..... |80078750587 |
+-----+
+-----+
| SEZIONE | Num | ABI | CAB | CIN | C. Corrente | Var |
+-----+
| GENERICA | 1 | 01025 | 30540 | T | 888989898989 | S |
| RITENUTE ALLA FONTE RELATIVE A MOD. 770 | 0 | 00000 | 00000 | | | N |
| RITENUTE ALLA FONTE RELATIVE PARCELLAZ. | 0 | 00000 | 00000 | | | N |
| RITENUTE ALLA FONTE RELATIVE ALLE PAGHE | 0 | 00000 | 00000 | | | N |
| RITENUTE ALLA FONTE DIVERSE DALLE PRECED | 0 | 00000 | 00000 | | | N |
| IVA | 2 | 03333 | 05556 | U | 123123156456 | S |
| IMPOSTE DIRETTE | 0 | 00000 | 00000 | | | N |
| ALTRI CONTRIBUTI | 0 | 00000 | 00000 | | | N |
| CONTRIB. PREVID. E ASSIST. INPS MOD.FISC | 0 | 00000 | 00000 | | | N |
| CONTRIB. PREVID. E ASSIST. INPS PAGHE | 0 | 00000 | 00000 | | | N |
| CONTRIB. PREVID. E ASSIST. INPS DIVERSI | 0 | 00000 | 00000 | | | N |
+-----+

```

Dati relativi alla sezione Generica per l'intermediario che versa le Ritenute con CBI:

```

+-----+
| GESTIONE BANCA INTERMEDIARIO (BANCA PROPONENTE)-----+
| Forma di pagamento : 1 Pagamento F24 telematico CBI c/c Cliente |
| Codice Intermediario: 000001 STUDIO ASSOCIATO |
| Identificativo c/c : 1 |
| ABI Intermed: 02222 CAB Intermed: 33333 C/Corrente Intermed: 0000000001 |
| Banca su cui effettuare il pagamento diversa da banca proponente: N |
| Num.banca intermed : ABI: CAB: C/Corrente : |
+-----+

```

Dati relativi alla sezione IVA senza alcun intermediario perché utilizzato direttamente il servizio Entratel OnLine:

```

+-----+
| GESTIONE BANCA INTERMEDIARIO (BANCA PROPONENTE)-----+
| Forma di pagamento : 5 Pagamento F24 - On line |
| Codice Intermediario: |
| Identificativo c/c : |
| ABI Intermed: CAB Intermed: C/Corrente Intermed: |
| Banca su cui effettuare il pagamento diversa da banca proponente: N |
| Num.banca intermed : ABI: CAB: C/Corrente : |
+-----+

```

## Caso 5

- Più intermediari che utilizzano la stessa modalità di generazione del file telematico (es. Entratel).
- Cliente che utilizza un'unica banca ed un unico conto.

Esempio:

Versamento dei tributi relativo all'applicativo IVA con una banca e versamento dei contributi con un'altra. I versamenti sono effettuati da intermediari diversi ed entrambi utilizzano l'F24 cumulativo Entratel:

| ASSEGNAZIONE BANCHE                      |                         |       |       |     |              |     |             |
|--|-------------------------|-------|-------|-----|--------------|-----|-------------|
| CODICE - DENOMINAZIONE, RAGIONE SOCIALE  |                         |       |       |     |              |     | PARTITA IVA |
| 00001b                                   | PINCO PALLINA SPA ..... |       |       |     |              |     | 80078750587 |
| SEZIONE                                  | Num                     | ABI   | CAB   | CIN | C. Corrente  | Var |             |
| GENERICA                                 | 1                       | 01025 | 30540 | T   | 888989898989 | S   |             |
| RITENUTE ALLA FONTE RELATIVE A MOD. 770  | 0                       | 00000 | 00000 |     |              | N   |             |
| RITENUTE ALLA FONTE RELATIVE PARCELLAZ.  | 0                       | 00000 | 00000 |     |              | N   |             |
| RITENUTE ALLA FONTE RELATIVE ALLE PAGHE  | 1                       | 01025 | 30540 | T   | 888989898989 | S   |             |
| RITENUTE ALLA FONTE DIVERSE DALLE PRECED | 0                       | 00000 | 00000 |     |              | N   |             |
| IVA                                      | 0                       | 00000 | 00000 |     |              | n   |             |
| IMPOSTE DIRETTE                          | 0                       | 00000 | 00000 |     |              | N   |             |
| ALTRI CONTRIBUTI                         | 0                       | 00000 | 00000 |     |              | N   |             |
| CONTRIB. PREVID. E ASSIST. INPS MOD.FISC | 0                       | 00000 | 00000 |     |              | N   |             |
| CONTRIB. PREVID. E ASSIST. INPS PAGHE    | 1                       | 01025 | 30540 | T   | 888989898989 | S   |             |
| CONTRIB. PREVID. E ASSIST. INPS DIVERSI  | 0                       | 00000 | 00000 |     |              | N   |             |
| REGIONI RELATIVE AL MODELLO FISCALE      | 0                       | 00000 | 00000 |     |              | N   |             |
| REGIONI RELATIVE ALLE PAGHE              | 1                       | 01025 | 30540 | T   | 888989898989 | S   |             |
| REGIONI DIVERSE DALLE PRECEDENTI         | 0                       | 00000 | 00000 |     |              | N   |             |
| ENTI LOCALI - MODELLO FISCALE            | 0                       | 00000 | 00000 |     |              | N   |             |
| ENTI LOCALI - PAGHE                      | 1                       | 01025 | 30540 | T   | 888989898989 | S   |             |
| VERSAMENTI ICI                           | 0                       | 00000 | 00000 |     |              | N   |             |
| CONTRIBUTI PREVIDENZIALI INAIL           | 0                       | 00000 | 00000 |     |              | N   |             |
| CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ENPALS          | 0                       | 00000 | 00000 |     |              | N   |             |
| CONTRIBUTI PREVIDENZIALI INPDAI          | 0                       | 00000 | 00000 |     |              | N   |             |
| CONTRIBUTI PREVIDENZIALI INPDAP          | 0                       | 00000 | 00000 |     |              | N   |             |

Dati relativi alla sezione Generica per l'intermediario che versa l'IVA:

| GESTIONE BANCA INTERMEDIARIO (BANCA PROPONENTE)                     |                                       |                                |              |
|---|---------------------------------------|--------------------------------|--------------|
| Forma di pagamento  | : 4 Pagamento F24 telematico Entratel |                                |              |
| Codice Intermediario:   | 000001 STUDIO ASSOCIATO               |                                |              |
| Identificativo c/c  | :                                     |                                |              |
| ABI Intermed:   | CAB Intermed:                         | C/Corrente Intermed: 000000001 |              |
| Banca su cui effettuare il pagamento diversa da banca proponente: N |                                       |                                |              |
| Num.banca intermed  | ABI:                                  | CAB:                           | C/Corrente : |

Dati relativi ad ogni sezioni di competenza delle paghe per l'intermediario che versa i contributi:

| GESTIONE BANCA INTERMEDIARIO (BANCA PROPONENTE)                     |   |                      |              |
|---|---|----------------------|--------------|
| Forma di pagamento  | : 4 Pagamento F24 telematico Entratel   |                      |              |
| Codice Intermediario:   | 000002 STUDIO ASSOCIATO E PREVIDENZIALE |                      |              |
| Identificativo c/c  | :                                       |                      |              |
| ABI Intermed:   | CAB Intermed:                           | C/Corrente Intermed: |              |
| Banca su cui effettuare il pagamento diversa da banca proponente: N |   |                      |              |
| Num.banca intermed  | ABI:                                    | CAB:                 | C/Corrente : |

## Caso 6

Un solo intermediario CBI che versa per conto dei propri clienti tramite la propria ed unica banca non proponente e che quindi accede al servizio CBI tramite un'altra banca.

Esempio di compilazione:

Intermediario che versa per conto dei clienti sul proprio conto corrente della banca di Intra, ma il flusso viene fatto sulla Banca Intesa.

Nella tabella dati intermediario deve essere indicata la banca proponente che in questo caso è la Banca Intesa. Quindi deve essere compilata la tabella per ogni cliente indicando nella sezione GENERICA la banca del cliente:

```

+-----+
| ASSEGNAZIONE BANCHE
+-----+
| Cod.Anagrafica: 000001 - ROSSI MARIO
+-----+
+-----+
| SEZIONE                                     | Num. | ABI | CAB | CIN | Conto Corrente |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| GENERICA                                     | 01   | 01250 | 44444 | C   | 1231321546     |
| RITENUTE ALLA FONTE RELATIVE A MOD. 770    |      |      |      |     |                 |
| RITENUTE ALLA FONTE RELATIVE PARCELLAZ.    |      |      |      |     |                 |
| RITENUTE ALLA FONTE RELATIVE ALLE PAGHE     |      |      |      |     |                 |
| RITENUTE ALLA FONTE DIVERSE DALLE PRECED   |      |      |      |     |                 |
| IVA                                          |      |      |      |     |                 |
| IMPOSTE DIRETTE                            |      |      |      |     |                 |
| ALTRI TRIBUTI                              |      |      |      |     |                 |
| CONTRIB. PREVID. E ASSIST. INPS MOD.FISC   |      |      |      |     |                 |
| CONTRIB. PREVID. E ASSIST. INPS PAGHE      |      |      |      |     |                 |
| CONTRIB. PREVID. E ASSIST. INPS DIVERSI    |      |      |      |     |                 |
+-----+

```

Nella sezione dell'intermediario deve essere indicata la banca sulla quale deve essere effettuato il versamento che, in questo caso, è Intra e deve essere stata precedentemente inserita nella gestione dei dati delle banche:

```

+-----+
| GESTIONE BANCA INTERMEDIARIO (BANCA PROPONENTE)
+-----+
| Forma di pagamento : 2 Pagamento F24 telematico CBI c/c Intermediario
| Codice Intermediario: 000001 STUDIO ASSOCIATO
| Identificativo c/c : 1
| ABI Intermed: 02222 CAB Intermed: 33333 C/Corrente Intermed: 0000000001
| Banca su cui effettuare il pagamento diversa da banca proponente: S
| Num.banca intermed : 005 ABI: 02555 CAB: 88888 C/Corrente : 156523132165
+-----+

```

## Caso 7

Contribuente che versa per se stesso TUTTE le imposte tramite file telematico CBI Home banking. Occorre inserire il contribuente stesso come Intermediario con i dati della propria banca proponente ed il relativo conto per il versamento.

```

+ CODICE - DENOMINAZIONE, RAGIONE SOCIALE ----- PARTITA IVA ---+
| HOMBAN | PROVA HOME BANKING
+-----+
| SEZIONE                                     | Num | ABI | CAB | CIN | C. Corrente | Var |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| GENERICA                                     | 1   | 33840 | 05048 | Q   | 534534534534 | S   |
| RITENUTE ALLA FONTE RELATIVE A MOD. 770    | 0   | 00000 | 00000 |     |                 | N   |
| RITENUTE ALLA FONTE RELATIVE PARCELLAZ.    | 0   | 00000 | 00000 |     |                 | N   |
| RITENUTE ALLA FONTE RELATIVE ALLE PAGHE     | 0   | 00000 | 00000 |     |                 | N   |
| RITENUTE ALLA FONTE DIVERSE DALLE PRECED   | 0   | 00000 | 00000 |     |                 | N   |
| IVA                                          | 0   | 00000 | 00000 |     |                 | N   |
| IMPOSTE DIRETTE                            | 0   | 00000 | 00000 |     |                 | N   |
| ALTRI CONTRIBUTI                          | 0   | 00000 | 00000 |     |                 | N   |
| CONTRIB. PREVID. E ASSIST. INPS MOD.FISC   | 0   | 00000 | 00000 |     |                 | N   |
| CONTRIB. PREVID. E ASSIST. INPS PAGHE      | 0   | 00000 | 00000 |     |                 | N   |
| CONTRIB. PREVID. E ASSIST. INPS DIVERSI    | 0   | 00000 | 00000 |     |                 | N   |
+-----+

```

```

+-----+
| ASSEGNAZIONE BANCHE |
+-----+
+ CODICE - DENOMINAZIONE, RAGIONE SOCIALE ----- PARTITA IVA ---+
| HOMBAN | PROVA HOME BANKING |
+-----+
| Forma di pagamento : 3 Pagamento F24 telematico CBI/Home banking
| Codice Intermediario: HOMBAN PROVA HOME BANKING
| Identificativo c/c : 1
| ABI Intermed: 33840 CAB Intermed: 05048 C/Corrente Intermed: 534534534534
| Banca su cui effettuare il pagamento diversa da banca proponente: N
| Num.banca Intermed : ABI: CAB: C/Corrente :
+-----| DATI UTILI PER EFFETTUARE UNA FORNITURA CBI +-----
| Cod.cliente bancario: 6756756776575
| Invio attestazione : 2 Intermediario
| Destinatario attest.:
+-----| DATI UTILI PER EFFETTUARE UNA FORNITURA ENTRATEL +-----
| Tipo versante/firm. :
| Cod. versante/firm. :
| Altro destinatario :
+-----+

```

## Caso 8

- Unico intermediario che utilizza un'unica modalità di generazione del file telematico CBI e che versa per i propri clienti.
- Cliente che versa per conto proprio l'IVA tramite CBI Home Banking.

Esempio:

Nella tabella Dati Intermediario devono essere inseriti sia l'intermediario sia il contribuente:

```

+-----+
| ASSEGNAZIONE BANCHE |
+-----+
+ CODICE - DENOMINAZIONE, RAGIONE SOCIALE ----- PARTITA IVA ---+
| 00001b | PINCO PALLINA SPA ..... |80078750587 |
+-----+
+-----+
| SEZIONE | Num | ABI | CAB | CIN | C. Corrente | Var |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| GENERICA | 1 | 01025 | 30540 | T | 888989898989 | S |
| RITENUTE ALLA FONTE RELATIVE A MOD. 770 | 0 | 00000 | 00000 | | | N |
| RITENUTE ALLA FONTE RELATIVE PARCELLAZ. | 0 | 00000 | 00000 | | | N |
| RITENUTE ALLA FONTE RELATIVE ALLE PAGHE | 0 | 00000 | 00000 | | | N |
| RITENUTE ALLA FONTE DIVERSE DALLE PRECED | 0 | 00000 | 00000 | | | N |
| IVA | 2 | 03333 | 05556 | U | 123123156456 | S |
| IMPOSTE DIRETTE | 0 | 00000 | 00000 | | | N |
| ALTRI CONTRIBUTI | 0 | 00000 | 00000 | | | N |
| CONTRIB. PREVID. E ASSIST. INPS MOD.FISC | 0 | 00000 | 00000 | | | N |
| CONTRIB. PREVID. E ASSIST. INPS PAGHE | 0 | 00000 | 00000 | | | N |
| CONTRIB. PREVID. E ASSIST. INPS DIVERSI | 0 | 00000 | 00000 | | | N |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

```

Dati relativi alla sezione Generica per l'intermediario che versa tutte le imposte ad eccezione dell'IVA sul proprio conto corrente:

```

+----- GESTIONE BANCA INTERMEDIARIO (BANCA PROPONENTE)-----+
|Forma di pagamento : 2 Pagamento F24 telematico CBI c/c intermediario
|Codice Intermediario: 000001 STUDIO ASSOCIATO
|Identificativo c/c : 1
|ABI Intermed: 02222 CAB Intermed: 33333 C/Corrente Intermed: 000000001
|Banca su cui effettuare il pagamento diversa da banca proponente: N
|Num.banca intermed : ABI: CAB: C/Corrente :
+-----+

```

Dati relativi alla sezione IVA per il contribuente che la versa per conto proprio tramite Home Banking:

```

+-----+
|Forma di pagamento : 3 Pagamento F24 telematico CBI/Home banking
|Codice Intermediario: 00001b PINCO PALLINA SPA
|Identificativo c/c : 1
|ABI Intermed: 33840 CAB Intermed: 05048 C/Corrente Intermed: 534534534534
|Banca su cui effettuare il pagamento diversa da banca proponente: N
|Num.banca Intermed : ABI: CAB: C/Corrente :
+-----+

```



# Modello F24 Telematico

## Guida Riferimento      Tabella      Assegnazione Banche - Variazione Banca per singola scadenza

Questa funzione consente di variare, per la singola scadenza selezionata, le banche precedentemente inserite nella Tabella Assegnazione Banche.

Viene considerata unicamente per la scadenza dalla quale viene eseguita; per le deleghe generate successivamente verrà considerata la tabella delle banche.

```

+-----+-----+-----+-----+-----+
|  Dati Generali      | Debiti / Crediti | Delega | Utilita` | Stampe |
+---+| SITUAZIONE DELEGA +---+|         |         |         |
|      ELABORATA      |                   |         |         |         |
| - PROTEZIONE NON ATTIVA |                   |         |         |         |
| - VARIAZIONE BANCA   |                   |         |         |         |
|                       |                   |         |         |         |
|                       |                   |         |         |         |
+-----+| SELEZIONE +-----+|         |         |         |
| FUNZIONE ----> [ PD ] |                   |         |         |
+-----+-----+-----+-----+-----+

```

Viene proposta la stessa videata della tabella Assegnazione Banche con i dati in essa precedentemente inseriti.

Le banche e gli Intermediari possono essere variati con le seguenti modalità:

- **Banca:** utilizzando il tasto funzione Fx *Inserimento Banca* attivo sul campo "Num.", per caricare le banche e richiamando il progressivo della banca per la sostituzione dei codici ABI, CAB, CIN e c/c. La prima colonna senza titolo identifica il "Num" attribuito alla banca nella tabella Assegnazione Banche.
- **Intermediario:** valorizzando ad [S] il campo "Var" nella parte "sezione" per modificare i dati relativi alla forma di pagamento ed all'invio della fornitura.

Il programma anziché utilizzare i dati della tabella Assegnazione Banche utilizzerà per la stampa e per la generazione del file telematico i dati indicati nella funzione MB – Manutenzione Banche.

```

+-----+-----+-----+-----+-----+
|Cod. Anagrafica: WSEM01 | Codice Fiscale: 324234234243 | ANNO 2007 |
|Ragione Sociale: PROVA ANAGRAFICA PER WEB SEMINAR | Manutenzione |
|Scadenza Delega: 1 PERIODICO Gennaio | Banche |
+-----+-----+-----+-----+-----+
+--SEZIONE - -Num- ABI - CAB -CIN- N. C/C -Var+
+-----+-----+-----+-----+-----+
| GENERICA | 1 | 2 | 00010 | 00030 | N | 456465456464 | S |
+-----+-----+-----+-----+-----+
| RITENUTE ALLA FONTE RELATIVE A MOD. | 0 | 0 | 00000 | 00000 | | | N |
| RITENUTE ALLA FONTE RELATIVE PARCELL | 0 | 0 | 00000 | 00000 | | | N |
| RITENUTE ALLA FONTE RELATIVE ALLE PA | 0 | 0 | 00000 | 00000 | | | N |
| RITENUTE ALLA FONTE DIVERSE DALLE PR | 0 | 0 | 00000 | 00000 | | | N |
| IVA | 1 | 0 | 01390 | 00662 | Y | 543534535344 | N |
| IMPOSTE DIRETTE | 0 | 0 | 00000 | 00000 | | | N |
| ALTRI CONTRIBUTI | 0 | 0 | 00000 | 00000 | | | N |
| CONTRIB. PREVID. E ASSIST. INPS MOD. | 0 | 0 | 00000 | 00000 | | | N |
| CONTRIB. PREVID. E ASSIST. INPS PAGH | 0 | 0 | 00000 | 00000 | | | N |
| CONTRIB. PREVID. E ASSIST. INPS DIVE | 0 | 0 | 00000 | 00000 | | | N |
+-----+-----+-----+-----+-----+

```



|   |                              |              |
|---|------------------------------|--------------|
| Cod. Anagrafica: WSEM01                           | Codice Fiscale: 324234234243 | ANNO 2007    |
| Ragione Sociale: PROVA ANAGRAFICA PER WEB SEMINAR |                              | Manutenzione |
| Scadenza Delega: 1                                | PERIODICO Gennaio            | Banche       |

  

| SEZIONE                              | - | -Num- | ABI | -     | CAB   | -CIN- | N. C/C       | -Var+ |
|--------------------------------------|---|-------|-----|-------|-------|-------|--------------|-------|
| GENERICA                             |   | 1     | 0   | 01390 | 00662 | Y     | 543534535344 | N     |
| RITENUTE ALLA FONTE RELATIVE A MOD.  |   | 0     | 0   | 00000 | 00000 |       |              | N     |
| RITENUTE ALLA FONTE RELATIVE PARCELL |   | 0     | 0   | 00000 | 00000 |       |              | N     |
| RITENUTE ALLA FONTE RELATIVE ALLE PA |   | 0     | 0   | 00000 | 00000 |       |              | N     |
| RITENUTE ALLA FONTE DIVERSE DALLE PR |   | 0     | 0   | 00000 | 00000 |       |              | N     |
| IVA                                  |   | 0     | 2   | 00010 | 00030 | N     | 456465456464 | N     |
| IMPOSTE DIRETTE                      |   | 0     | 0   | 00000 | 00000 |       |              | N     |
| ALTRI CONTRIBUTI                     |   | 0     | 0   | 00000 | 00000 |       |              | N     |
| CONTRIB. PREVID. E ASSIST. INPS MOD. |   | 0     | 0   | 00000 | 00000 |       |              | N     |
| CONTRIB. PREVID. E ASSIST. INPS PAGH |   | 0     | 0   | 00000 | 00000 |       |              | N     |
| CONTRIB. PREVID. E ASSIST. INPS DIVE |   | 0     | 0   | 00000 | 00000 |       |              | N     |

### Caso 3

- Si intende passare dall'utilizzo delle *più banche* all'utilizzo di *una banca* o viceversa.

Tabella assegnazione banche con inserito più banche per il versamento separato delle ritenute, per la scadenza si intende utilizzare la banca generica della tabella assegnazione banche per versare tutte le imposte.

Sulla sezione "RITENUTE ALLA FONTE RELATIVE ALLE PAGHE" occorre inserire la banca associata a quella generica richiamando il codice nel campo "Num."

Videata che viene presentata prima della rimozione della banca per le ritenute:

|   |                              |              |
|---|------------------------------|--------------|
| Cod. Anagrafica: WSEM01                           | Codice Fiscale: 324234234243 | ANNO 2007    |
| Ragione Sociale: PROVA ANAGRAFICA PER WEB SEMINAR |                              | Manutenzione |
| Scadenza Delega: 1                                | PERIODICO Gennaio            | Banche       |

  

| SEZIONE                              | - | -Num- | ABI | -     | CAB   | -CIN- | N. C/C       | -Var+ |
|--------------------------------------|---|-------|-----|-------|-------|-------|--------------|-------|
| GENERICA                             |   | 1     | 0   | 01390 | 00662 | Y     | 543534535344 | N     |
| RITENUTE ALLA FONTE RELATIVE A MOD.  |   | 0     | 0   | 00000 | 00000 |       |              | N     |
| RITENUTE ALLA FONTE RELATIVE PARCELL |   | 0     | 0   | 00000 | 00000 |       |              | N     |
| RITENUTE ALLA FONTE RELATIVE ALLE PA |   | 2     | 0   | 00010 | 00030 | N     | 456465456464 | N     |
| RITENUTE ALLA FONTE DIVERSE DALLE PR |   | 0     | 0   | 00000 | 00000 |       |              | N     |
| IVA                                  |   | 0     | 0   | 00000 | 00000 |       |              | N     |
| IMPOSTE DIRETTE                      |   | 0     | 0   | 00000 | 00000 |       |              | N     |
| ALTRI CONTRIBUTI                     |   | 0     | 0   | 00000 | 00000 |       |              | N     |
| CONTRIB. PREVID. E ASSIST. INPS MOD. |   | 0     | 0   | 00000 | 00000 |       |              | N     |
| CONTRIB. PREVID. E ASSIST. INPS PAGH |   | 0     | 0   | 00000 | 00000 |       |              | N     |
| CONTRIB. PREVID. E ASSIST. INPS DIVE |   | 0     | 0   | 00000 | 00000 |       |              | N     |

Videata dopo la rimozione della banca delle ritenute:

| Cod. Anagrafica: WSEM01                           |   | Codice Fiscale: 324234234243 |          | ANNO 2007    |              |          |                     |          |
|---|---|------------------------------|----------|--------------|--------------|----------|---------------------|----------|
| Ragione Sociale: PROVA ANAGRAFICA PER WEB SEMINAR |   |                              |          | Manutenzione |              |          |                     |          |
| Scadenza Delega: 1 PERIODICO Gennaio              |   |                              |          | Banche       |              |          |                     |          |
| +-SEZIONE   | - | -Num-                        | ABI      | - CAB        | -CIN-        | N. C/C   | -Var+               |          |
| GENERICA  |   | 1                            | 0        | 01390        | 00662        | Y        | 543534535344        | N        |
| RITENUTE ALLA FONTE RELATIVE A MOD.               |   | 0                            | 0        | 00000        | 00000        |          |                     | N        |
| RITENUTE ALLA FONTE RELATIVE PARCELL              |   | 0                            | 0        | 00000        | 00000        |          |                     | N        |
| <b>RITENUTE ALLA FONTE RELATIVE ALLE PA</b>       |   | <b>2</b>                     | <b>1</b> | <b>01390</b> | <b>00662</b> | <b>Y</b> | <b>543534535344</b> | <b>N</b> |
| RITENUTE ALLA FONTE DIVERSE DALLE PR              |   | 0                            | 0        | 00000        | 00000        |          |                     | N        |
| IVA   |   | 0                            | 0        | 00000        | 00000        |          |                     | N        |
| IMPOSTE DIRETTE                                   |   | 0                            | 0        | 00000        | 00000        |          |                     | N        |
| ALTRI CONTRIBUTI                                  |   | 0                            | 0        | 00000        | 00000        |          |                     | N        |
| CONTRIB. PREVID. E ASSIST. INPS MOD.              |   | 0                            | 0        | 00000        | 00000        |          |                     | N        |
| CONTRIB. PREVID. E ASSIST. INPS PAGH              |   | 0                            | 0        | 00000        | 00000        |          |                     | N        |
| CONTRIB. PREVID. E ASSIST. INPS DIVE              |   | 0                            | 0        | 00000        | 00000        |          |                     | N        |

#### Caso 4

- Si intende variare per la scadenza selezionata, l'intermediario e / o la forma di pagamento.

In merito alla scadenza si intende variare, per la banca generica della tabella dell'assegnazione banche, l'Intermediario e la forma di pagamento da versamento tramite CBI sul c/c dell'Intermediario con il versamento F24 Cumulativo Entratel sul c/c del cliente.

Occorre valorizzare ad [S] il campo "Var." della banca generica e variare i dati dell'Intermediario e della forma di pagamento.

Videata proposta prima della modifica:

| Cod. Anagrafica: WSEM01                           |   | Codice Fiscale: 324234234243 |     | ANNO 2007 |       |        |              |   |
|---|---|------------------------------|-----|-----------|-------|--------|--------------|---|
| Ragione Sociale: PROVA ANAGRAFICA PER WEB SEMINAR |   |                              |     | Gestione  |       |        |              |   |
| Scadenza Delega: 1 PERIODICO Gennaio              |   |                              |     | Banche    |       |        |              |   |
| +-SEZIONE   | - | -Num-                        | ABI | - CAB     | -CIN- | N. C/C | -Var+        |   |
| GENERICA  |   | 1                            | 0   | 01390     | 00662 | Y      | 543534535344 | N |
| RITENUTE ALLA FONTE RELATIVE A MOD. 770           |   | 0                            | 0   | 00000     | 00000 |        |              | N |
| RITENUTE ALLA FONTE RELATIVE PARCELLAZ.           |   | 0                            | 0   | 00000     | 00000 |        |              | N |
| RITENUTE ALLA FONTE RELATIVE ALLE PAGHE           |   | 0                            | 0   | 00000     | 00000 |        |              | N |
| RITENUTE ALLA FONTE DIVERSE DALLE PRECED          |   | 0                            | 0   | 00000     | 00000 |        |              | N |
| IVA   |   | 0                            | 0   | 00000     | 00000 |        |              | N |
| IMPOSTE DIRETTE                                   |   | 0                            | 0   | 00000     | 00000 |        |              | N |
| ALTRI CONTRIBUTI                                  |   | 0                            | 0   | 00000     | 00000 |        |              | N |
| CONTRIB. PREVID. E ASSIST. INPS MOD.FISC          |   | 0                            | 0   | 00000     | 00000 |        |              | N |
| CONTRIB. PREVID. E ASSIST. INPS PAGHE             |   | 0                            | 0   | 00000     | 00000 |        |              | N |
| CONTRIB. PREVID. E ASSIST. INPS DIVERSI           |   | 0                            | 0   | 00000     | 00000 |        |              | N |

  

|   |        |   |
|---|--------|---|
| Forma di pagamento  | : 2    | Pagamento F24 telematico CBI c/c Intermediario        |
| Codice Intermediario:   | GIOV   | GIOVANARDI & VIANI Soc.in Nome Collettivo             |
| Identificativo c/c  | : 1    |   |
| ABI Intermed:   | 01025  | CAB Intermed: 30540 C/Corrente Intermed: 000061616161 |
| Banca su cui effettuare il pagamento diversa da banca proponente: | N      |   |
| Num.banca Intermed  | : ABI: | CAB: C/Corrente :                                     |

```

+-----| DATI UTILI PER EFFETTUARE UNA FORNITURA CBI +-----|
|Cod.cliente bancario: 453543534534
|Invio attestazione : 1 Cliente
|Destinatario attest.:
+-----| DATI UTILI PER EFFETTUARE UNA FORNITURA ENTRATEL +-----|
|Tipo versante/firm. :
|Cod. versante/firm. :
|Altro destinatario :
+-----|

```

Videata proposta dopo della modifica:

```

+-----+
|Cod. Anagrafica: WSEM01 Codice Fiscale: 324234234243 | ANNO 2007
|Ragione Sociale: PROVA ANAGRAFICA PER WEB SEMINAR | Gestione
|Scadenza Delega: 1 PERIODICO Gennaio | Banche
+-----+

```

| +-SEZIONE                                | -Num- | ABI   | - CAB | -CIN- | N. C/C       | -Var+ |
|--|-------|-------|-------|-------|--------------|-------|
| GENERICA                                 | 1     | 01390 | 00662 | Y     | 543534535344 | S     |
| RITENUTE ALLA FONTE RELATIVE A MOD. 770  | 0     | 00000 | 00000 |       |              | N     |
| RITENUTE ALLA FONTE RELATIVE PARCELLAZ.  | 0     | 00000 | 00000 |       |              | N     |
| RITENUTE ALLA FONTE RELATIVE ALLE PAGHE  | 0     | 00000 | 00000 |       |              | N     |
| RITENUTE ALLA FONTE DIVERSE DALLE PRECED | 0     | 00000 | 00000 |       |              | N     |
| IVA                                      | 0     | 00000 | 00000 |       |              | N     |
| IMPOSTE DIRETTE                          | 0     | 00000 | 00000 |       |              | N     |
| ALTRI CONTRIBUTI                         | 0     | 00000 | 00000 |       |              | N     |
| CONTRIB. PREVID. E ASSIST. INPS MOD.FISC | 0     | 00000 | 00000 |       |              | N     |
| CONTRIB. PREVID. E ASSIST. INPS PAGHE    | 0     | 00000 | 00000 |       |              | N     |
| CONTRIB. PREVID. E ASSIST. INPS DIVERSI  | 0     | 00000 | 00000 |       |              | N     |

```

+-----+
|Forma di pagamento : 4 Pagamento F24 telematico Entratel
|Codice Intermediario: 00001b PINCO PALLINA SPA .....
|Identificativo c/c :
|ABI Intermed: CAB Intermed: C/Corrente Intermed:
|Banca su cui effettuare il pagamento diversa da banca proponente:
|Num.banca Intermed : ABI: CAB: C/Corrente :
+-----| DATI UTILI PER EFFETTUARE UNA FORNITURA CBI +-----|
|Cod.cliente bancario:
|Invio attestazione :
|Destinatario attest.:
+-----| DATI UTILI PER EFFETTUARE UNA FORNITURA ENTRATEL +-----|
|Tipo versante/firm. : 1 Rappresentante legale
|Cod. versante/firm. : aaaaa AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
|Altro destinatario :
+-----|

```

### Caso 5

- Si intende variare, per la scadenza selezionata, l'invio dell'attestazione.

Occorre valorizzare ad [S] il campo "Var." della banca generica o sulla *sezione* e variare i "Dati Utili per effettuare la fornitura".

# Modello F24 Telematico

## Guida Riferimento      Stampa Modello Ministeriale

**Nota:** Il programma utilizza il modello F24 con ICI.

### Tipo di stampa:

- stampa di prova → **non verrà** generato il file telematico.
- stampa effettiva → verrà generato il file telematico (è la sola modalità che permette di creare il file telematico).

Se sono state associate nella *tabella banche*, banche diverse per il versamento separato delle imposte (es. una banca per il versamento dell'IVA ed una per il versamento dei Tributi delle paghe), la procedura stamperà per ogni banca il modello F24 con le imposte di competenza ed allo stesso modo genererà il file telematico.

### Avvertenza

La stampa del modello F24 presente all'interno dei singoli applicativi è stata rimossa (è attiva solo per i clienti che non hanno attivo il sottomodulo DELUN).  
E' stata prevista la possibilità di stampare le sole imposte dei singoli applicativi Fiscali, Paghe, ecc. con la compensazione dei crediti di competenza degli applicativi stessi.  
Questa gestione è attivabile con l'apposito tasto Funzione presente sul campo "Trattamento Data".

Viene proposta la seguente videata:

STAMPA F24

Anno delega: 2007

|  |                                |
|--|--------------------------------|
| Scadenza delega : 1  | ULTERIORI OPZIONI DI STAMPA    |
| Tipo stampa : 1 Prova                                      | -----                          |
| Titolare P.IVA : N   | -----                          |
| Data versamento : 16/01/2007                               | Data di costitut. societa` : N |
| Trattamento data : 1 Elaboraz.                             | Data di versamento : S         |
| Utilizzo crediti : B Tutti                                 | Saldi totali : S               |
| Ente riscossione : Banca                                   | Stampa ABI / CAB : S           |
| Criterio di stampa: 0                                      | Firma personalizzata : N       |
| Cod. ABI : 01390   | Prospetto riassuntivo : N      |
| Cod. CAB : 00662   | Autorizzazione Pagamenti : N   |
| -----  | -----                          |
| + CODICE - DENOMINAZIONE, RAGIONE SOCIALE O COGNOME E NOME | - PARTITA IVA +                |
|  |                                |
|  |                                |
| -----  | -----                          |
|  |                                |
| -----  | -----                          |

**Tipo stampa:** valgono le seguenti opzioni:

|   |
|---|
| +-- TIPO STAMPA -----   |
|   |
| 1 - Stampa di prova delle deleghe   |
| 2 - Stampa effettiva deleghe  |
| 3 - Ristampa deleghe gia` stampate  |
| 4 - Ristampa deleghe gia` stampate e Stampa effettiva delle nuove deleghe |
| -----   |

Quando la stampa, in modalità effettiva, è stata selezionata con la rateazione delle imposte viene visualizzato il seguente box:

```

+| RATE SUCCESSIVE ANNUALE REDDITI +--+
| S La procedura provvedera` alla
| stampa consecutiva di tutte le
| rate successive alla scadenza
| delega selezionata, indicando
| come data versamento l'ultimo
| giorno utile
| N No
|
|          Stampa rate successive: N
+-----+

```

**Titolare P.IVA:** Persone fisiche titolari di Partita IVA: [S]i / [N]o / [T]utti”. Dato utile per l’identificazione delle anagrafiche e dei criteri di stampa.

**Data versamento:** viene proposta la data relativa alla scadenza delega. La data del versamento deve essere valorizzata al fine del corretto calcolo delle maggiorazioni, degli interessi e dell'utilizzo del credito residuo.

Sul campo è attivo il **tasto funzione Fx: Selezione imposte da stampare** utile nel caso in cui l’utente intenda stampare solo le imposte di competenza dei singoli applicativi. La compensazione viene eseguita utilizzando i crediti relativi ai soli applicativi selezionati per la stampa.

Viene visualizzata la seguente videata per la selezione degli applicativi per i quali si intende eseguire la stampa del modello F24 (per la scelta utilizzare le frecce direzionali e confermare con il tasto Invio):

```

+--SELEZIONE SEZIONI IMPOSTE DA STAMPARE--+
|MODELLO 770
|PARCELLAZIONE
|PAGHE E STIPENDI
|IVA
|MODELLO UNICO PERSONE FISICHE
|MODELLO UNICO SOCIETA' PERSONE
|MODELLO UNICO ALTRE SOCIETA'
|ICI
|INAIL
|CO.CO.CO
+-----+

```

Nel caso l’utente abbia selezionato “Modello 770”, viene proposta la seguente videata:

```

+-----+
|Scadenza delega   : 1                | |   ULTERIORI OPZIONI DI STAMPA
|Tipo stampa      : 1   Prova          | +-----+
|Data versamento  : 16/01/2006       | |Data di costitut. societa` : N
|Trattamento data : 1   Elaboraz.     | |Data di versamento       : S
|Utilizzo crediti : A   Sez.attive     | |Saldi totali              : S
+-----+
|
|      IMPOSTE      |RF 770      : S   |CO FISC. : N   |RE ENLOC FIS : N
|INTERESSATE       |RF PARC.    : N   |CO PAGHE  : N   |RE ENLOC PAG : N
|                   |RF PAGHE    : N   |CO ULTER.: N   |RE ENLOC ICI : N
|                   |RF ULTER.   : N   +-----+
|                   |             |RE FISC. : N   |AE INAIL     : N
|                   |IVA         : N   |RE PAGHE  : N   |AE ENPALS    : N
|                   |IMP. DIRETTE: N   |RE ULTER.: N   |AE INPDAI    : N
|                   |ALTRI TRIB. : N   |             |AE INPDAP    : N
+-----+
|
|      PERIODI      | 1   PERIODICO Gennaio
|INTERESSATI       |
+-----+

```

Nel caso l’utente abbia selezionato “Parcellazione” viene proposta la seguente videata:

|                  |                     |               |         |                                |
|------------------|---------------------|---------------|---------|--------------------------------|
| Scadenza delega  | : 1                 |               |         | ULTERIORI OPZIONI DI STAMPA    |
| Tipo stampa      | : 1 Prova           |               |         |                                |
| Data versamento  | : 00/00/0000        |               |         | Data di costitut. societa` : N |
| Trattamento data | : 1 Elaboraz.       |               |         | Data di versamento : S         |
| Utilizzo crediti | : A Sez.attive      |               |         | Saldi totali : S               |
| IMPOSTE          | RF 770 : N          | CO FISC. : N  |         | RE ENLOC FIS : N               |
| INTERESSATE      | <b>RF PARC. : S</b> | CO PAGHE : N  |         | RE ENLOC PAG : N               |
|                  | RF PAGHE : N        | CO ULTER. : N |         | RE ENLOC ICI : N               |
|                  | RF ULTER. : N       |               |         |                                |
|                  |                     | RE FISC. : N  |         | AE INAIL : N                   |
|                  | IVA : N             | RE PAGHE : N  |         | AE ENPALS : N                  |
|                  | IMP. DIRETTE : N    | RE ULTER. : N |         | AE INPDAI : N                  |
|                  | ALTRI TRIB. : N     |               |         | AE INPDAP : N                  |
| PERIODI          | 1                   | PERIODICO     | Gennaio |                                |
| INTERESSATI      |                     |               |         |                                |

Nel caso l'utente abbia selezionato "Paghe" viene proposta la seguente videata::

|                  |                     |                     |          |                                |
|------------------|---------------------|---------------------|----------|--------------------------------|
| Scadenza delega  | : 2                 |                     |          | ULTERIORI OPZIONI DI STAMPA    |
| Tipo stampa      | : 1 Prova           |                     |          |                                |
| Titolare P.IVA   | : T                 |                     |          |                                |
| Data versamento  | : 00/00/0000        |                     |          | Data di costitut. societa` : N |
| Trattamento data | : 1 Elaboraz.       |                     |          | Data di versamento : S         |
| IMPOSTE          | RF 770 : N          | CO FISC. : N        |          | RE ENLOC FIS : N               |
| INTERESSATE      | RF PARC. : N        | <b>CO PAGHE : S</b> |          | <b>RE ENLOC PAG : S</b>        |
|                  | <b>RF PAGHE : S</b> | CO ULTER. : N       |          | RE ENLOC ICI : N               |
|                  | RF ULTER. : N       |                     |          |                                |
|                  |                     | RE FISC. : N        |          | <b>AE INAIL : S</b>            |
|                  | IVA : N             | <b>RE PAGHE : S</b> |          | <b>AE ENPALS : S</b>           |
|                  | IMP. DIRETTE : N    | RE ULTER. : N       |          | <b>AE INPDAI : S</b>           |
|                  | ALTRI TRIB. : N     |                     |          | <b>AE INPDAP : S</b>           |
| PERIODI          | 2                   | PERIODICO           | Febbraio |                                |
| INTERESSATI      |                     |                     |          |                                |

Nel caso l'utente abbia selezionato "IVA" viene proposta la seguente videata:

|                  |                        |               |         |                                |
|------------------|------------------------|---------------|---------|--------------------------------|
| Scadenza delega  | : 1                    |               |         | ULTERIORI OPZIONI DI STAMPA    |
| Tipo stampa      | : 1 Prova              |               |         |                                |
| Data versamento  | : 00/00/0000           |               |         | Data di costitut. societa` : N |
| Trattamento data | : 1 Elaboraz.          |               |         | Data di versamento : S         |
| Utilizzo crediti | : A Sez.attive         |               |         | Saldi totali : S               |
| IMPOSTE          | RF 770 : N             | CO FISC. : N  |         | RE ENLOC FIS : N               |
| INTERESSATE      | RF PARC. : N           | CO PAGHE : N  |         | RE ENLOC PAG : N               |
|                  | RF PAGHE : N           | CO ULTER. : N |         | RE ENLOC ICI : N               |
|                  | RF ULTER. : N          |               |         |                                |
|                  |                        | RE FISC. : N  |         | AE INAIL : N                   |
|                  | <b>IVA : S</b>         | RE PAGHE : N  |         | AE ENPALS : N                  |
|                  | IMP. DIRETTE : N       | RE ULTER. : N |         | AE INPDAI : N                  |
|                  | <b>ALTRI TRIB. : S</b> |               |         | AE INPDAP : N                  |
| PERIODI          | 1                      | PERIODICO     | Gennaio |                                |
| INTERESSATI      |                        |               |         |                                |

Nel caso l'utente abbia selezionato "Unico Persone Fisiche" viene proposta la seguente videata:

|                  |                    |                             |                  |
|------------------|--------------------|-----------------------------|------------------|
| Scadenza delega  | : 1                | ULTERIORI OPZIONI DI STAMPA |                  |
| Tipo stampa      | : 1 Prova          |                             |                  |
| Data versamento  | : 00/00/0000       | Data di costitut. societa`  | : N              |
| Trattamento data | : 1 Elaboraz.      | Data di versamento          | : S              |
| Utilizzo crediti | : A Sez.attive     | Saldi totali                | : S              |
| IMPOSTE          | RF 770 : N         | CO FISC. : S                | RE ENLOC FIS : S |
| INTERESSATE      | RF PARC. : N       | CO PAGHE : N                | RE ENLOC PAG : N |
|                  | RF PAGHE : N       | CO ULTER.: N                | RE ENLOC ICI : N |
|                  | RF ULTER. : S      |                             |                  |
|                  |                    | RE FISC. : S                | AE INAIL : N     |
|                  | IVA : S            | RE PAGHE : N                | AE ENPALS : N    |
|                  | IMP. DIRETTE: S    | RE ULTER.: N                | AE INPDAI : N    |
|                  | ALTRI TRIB. : S    |                             | AE INPDAP : N    |
| PERIODI          | 23 Annuale redditi |                             |                  |
| INTERESSATI      |                    |                             |                  |

Nel caso l'utente abbia selezionato "Unico Società di Persone e Unico Altre Società" viene proposta la seguente videata:

|                  |                    |                             |                  |
|------------------|--------------------|-----------------------------|------------------|
| Scadenza delega  | : 1                | ULTERIORI OPZIONI DI STAMPA |                  |
| Tipo stampa      | : 1 Prova          |                             |                  |
| Data versamento  | : 00/00/0000       | Data di costitut. societa`  | : N              |
| Trattamento data | : 1 Elaboraz.      | Data di versamento          | : S              |
| Utilizzo crediti | : A Sez.attive     | Saldi totali                | : S              |
| IMPOSTE          | RF 770 : N         | CO FISC. : N                | RE ENLOC FIS : S |
| INTERESSATE      | RF PARC. : N       | CO PAGHE : N                | RE ENLOC PAG : N |
|                  | RF PAGHE : N       | CO ULTER.: N                | RE ENLOC ICI : N |
|                  | RF ULTER. : N      |                             |                  |
|                  |                    | RE FISC. : S                | AE INAIL : N     |
|                  | IVA : S            | RE PAGHE : N                | AE ENPALS : N    |
|                  | IMP. DIRETTE: S    | RE ULTER.: N                | AE INPDAI : N    |
|                  | ALTRI TRIB. : S    |                             | AE INPDAP : N    |
| PERIODI          | 23 Annuale Redditi |                             |                  |
| INTERESSATI      |                    |                             |                  |

Nel caso l'utente abbia selezionato "ICI" viene proposta la seguente videata:

|                  |                 |                             |                  |
|------------------|-----------------|-----------------------------|------------------|
| Scadenza delega  | : 1             | ULTERIORI OPZIONI DI STAMPA |                  |
| Tipo stampa      | : 1 Prova       |                             |                  |
| Data versamento  | : 00/00/0000    | Data di costitut. societa`  | : N              |
| Trattamento data | : 1 Elaboraz.   | Data di versamento          | : S              |
| Utilizzo crediti | : A Sez.attive  | Saldi totali                | : S              |
| IMPOSTE          | RF 770 : N      | CO FISC. : N                | RE ENLOC FIS : N |
| INTERESSATE      | RF PARC. : N    | CO PAGHE : N                | RE ENLOC PAG : N |
|                  | RF PAGHE : N    | CO ULTER.: N                | RE ENLOC ICI : S |
|                  | RF ULTER. : N   |                             |                  |
|                  |                 | RE FISC. : N                | AE INAIL : N     |
|                  | IVA : N         | RE PAGHE : N                | AE ENPALS : N    |
|                  | IMP. DIRETTE: N | RE ULTER.: N                | AE INPDAI : N    |
|                  | ALTRI TRIB. : N |                             | AE INPDAP : N    |
| PERIODI          |                 |                             |                  |

```
| INTERESSATI |
+-----+
```

Nel caso l'utente abbia selezionato "INAIL" viene proposta la seguente videata:

```
+-----+
|Scadenza delega : 1 | | ULTERIORI OPZIONI DI STAMPA
|Tipo stampa : 1 Prova | +-----+
|Data versamento : 00/00/0000 | |Data di costitut. societa` : N
|Trattamento data : 1 Elaboraz. | |Data di versamento : S
|Utilizzo crediti : A Sez.attive | |Saldi totali : S
+-----+
| |RF 770 : N |CO FISC. : N |RE ENLOC FIS : N
| IMPOSTE |RF PARC. : N |CO PAGHE : N |RE ENLOC PAG : N
| INTERESSATE |RF PAGHE : N |CO ULTER.: N |RE ENLOC ICI : N
| |RF ULTER. : N |
| | +-----+
| |RE FISC. : N |AE INAIL : S
| |IVA : N |RE PAGHE : N |AE ENPALS : N
| |IMP. DIRETTE: N |RE ULTER.: N |AE INPDAI : N
| |ALTRI TRIB. : N | |AE INPDAP : N
+-----+
| PERIODI | 1 PERIODICO Gennaio
| INTERESSATI |
+-----+
```

Nel caso l'utente abbia selezionato "Co.Co.Co." viene proposta la seguente videata:

```
+-----+
|Scadenza delega : 1 | | ULTERIORI OPZIONI DI STAMPA
|Tipo stampa : 1 Prova | +-----+
|Data versamento : 00/00/0000 | |Data di costitut. societa` : N
|Trattamento data : 1 Elaboraz. | |Data di versamento : S
|Utilizzo crediti : A Sez.attive | |Saldi totali : S
+-----+
| |RF 770 : N |CO FISC. : N |RE ENLOC FIS : N
| IMPOSTE |RF PARC. : N |CO PAGHE : S |RE ENLOC PAG : S
| INTERESSATE |RF PAGHE : S |CO ULTER.: N |RE ENLOC ICI : N
| |RF ULTER. : N |
| | +-----+
| |RE FISC. : N |AE INAIL : N
| |IVA : N |RE PAGHE : S |AE ENPALS : N
| |IMP. DIRETTE: N |RE ULTER.: N |AE INPDAI : N
| |ALTRI TRIB. : N | |AE INPDAP : N
+-----+
| PERIODI | 1 PERIODICO Gennaio
| INTERESSATI |
+-----+
```

**Trattamento data:** possibili scelte [1] e [2]

```
+-- TRATTAMENTO DATA -----+
|
|La data inserita all'input precedente
|puo` essere utilizzata in due diverse
|modalita`:
| 1 = utilizzo data come elemento di
|elaborazione per tutte le
|deleghe, con uguale "Scadenza
|delega", indipendentemente dalla
|ipotetica data di versamento
|definita precedentemente.
| 2 = utilizzo data come elemento di
|filtro per le sole deleghe con
|uguale "Scadenza delega" e data
|di ipotetico versamento uguale.
|
+-----+
```

**Utilizzo crediti:** possibili scelte [A], [B], [C] e [D]

```
+- UTILIZZO CREDITI -----+
|
| A = Utilizzo crediti sezioni attive
| B = Utilizzo di tutti i crediti
| C = Ignora crediti
| D = Considera utilizzo crediti anagrafica
|
+-----+
```

**Ente riscossione:** selezionando [U] o [C], la stampa in modalità effettiva non genera l'immagine per il telematico ma stampa solo su carta.

**Criterio stampa:** nel caso di persone fisiche NON TITOLARI di partita IVA, la procedura propone gli attuali criteri di stampa più il criterio 5:

```
+-----| CRITERIO DI STAMPA +-----+
| 0 - Considera ABI e CAB specificate in Azienda
| 1 - Considera ABI Azienda e CAB selezione
| 2 - Considera ABI selezione e CAB Azienda
| 3 - Considera ABI e CAB selezione
| 4 - Considera ABI e CAB Azienda (senza selezione)
| 5 - Considera ABI e CAB Sezioni imposte (senza selezione)
+-----+
```

Selezionando un criterio da [0] a [4], il programma si comporterà come sempre, selezionando il criterio [5], verranno considerate per la stampa, le modalità indicate nella funzione MB *Manutenzione Banche*, o nel caso questa non sia compilata, le modalità indicate nella funzione GB *Gestione Banche*.

Nel caso di persone fisiche TITOLARI di partita IVA, la procedura considera direttamente e solamente, il criterio di stampa [5].

**Cod.ABI/CAB:** quando il criterio di stampa è [5], i campi ABI e CAB sono prelevati in automatico. Con il criterio di stampa [4], l'accesso a questi campi non è consentito e nel caso siano scelti i criteri da [0] a [3], devono essere compilati questi campi.

**Data costituzione società:** indicando [S] è possibile eseguire la stampa della data e del luogo di Costituzione delle Società.

**Data versamento:** il campo è accessibile solo in presenza di persone fisiche non titolari di partita IVA.

**Saldi totali:** viene proposta la seguente videata solo in presenza di persone fisiche non titolari di partita IVA:

```
+- STAMPA TOTALI -----+
| S Si
| N No
| Z Si in piu` in corrispondenza del saldo
|   finale, nel caso di importo nullo da
|   versare (0) viene stampata la dicitura
|   "ZERO".
|
+-----+
```

In caso di persone fisiche se titolare di partita IVA = SI o TUTTI viene considerato sempre uguale a "S"

**Stampa ABI/CAB:** il campo è accessibile solo in presenza di persone fisiche non titolari di partita IVA

In presenza di persone fisiche titolari di partita IVA, questo campo viene valorizzato sempre ad [S].

**Firma personalizzata:** Indicare [S] stampa firma Commercialista - Associazione / [N]o stampa firma.

**Prospetto riassuntivo:** Indicare [S] per eseguire la stampa del prospetto delle anagrafiche considerate.

**Autorizzazione pagamenti:** Indicando [S] per ogni delega stampata verrà redatta la relativa stampa dell'autorizzazione con il saldo della delega stessa.

## Riabilitazione Delega dopo la stampa

Se dopo la stampa effettiva viene risSelectedionata la scadenza, la procedura visualizza un messaggio per avvisare che la delega è già stata stampata. Per riabilitarla ed inserire nuovi versamenti è necessario rispondere [Si]; rispondendo "Visualizza" si potrà visualizzare la delega senza modificarla.

```

+ A V V E R T E N Z A   I M P O R T A N T E ! -----+
|
|  L'ultima delega stampata trattava la stessa scadenza
|  richiesta per la delega in trattamento. Per riabilitare
|  la delega gia` stampata, in modo da poter inserire nuovi
|  versamenti, rispondere "Si"; per visualizzare la delega
|  già stampata rispondere "Visualizza".
|
|  CONFERMA PROCEDURA ?
|
|          +-----+          +-----+          +-----+
|          |   Si   |          |   No   |          |Visualizza|
|          +-----+          +-----+          +-----+
|
+-----+

```

- SI → il programma consente la modifica della delega precedentemente stampata.
- No → il programma non consente l'accesso ai campi e si posiziona su Scadenza delega.
- Visualizza → il programma consente solo di visualizzare la delega ma non di modificarla.

Se la delega risulta inviata anche solo parzialmente, NON è possibile rispondere con [S] alla "Conferma Procedura".  
 Se la delega risulta inviata telematicamente per visualizzare la delega è necessario ricorrere alla funzione di *Riabilitazione delega* attiva sul campo "scadenza delega". Il messaggio sopraindicato non verrà più visualizzato.

# Modello F24 Telematico

## Guida Riferimento Generazione Fornitura

---

La generazione fornitura può essere effettuata solo se la stampa è stata precedentemente eseguita in modalità effettiva.

Viene proposta la seguente videata:

```
+-----+
| GENERAZIONE FORNITURA                                     Anno delega: 2006 |
+-----+
| Scadenza Delega      : 0                                Tipo generazione : 1 - Prova |
| Tipo fornitura       : 1                                Data Generazione  :      |
| Intermediario        :                                Dimensione file   : 1   |
| Identificativo c/c   : 00 00000 / 00000                 Nome file        :      |
|                                                              Modalità invio    :      |
+-----+
| Prospetto riassuntivo: N                                |
+-----+
+ CODICE - DENOMINAZIONE, RAGIONE SOCIALE O COGNOME E NOME - PARTITA IVA +
|-----|-----|-----|
|      |      |      |
|      |      |      |
|      |      |      |
+-----+-----+-----+
|      |      |      |
|      |      |      |
|      |      |      |
+-----+-----+-----+
```

**Tipo fornitura:** Dato utile per la ricerca delle anagrafiche da considerare nella creazione dei telematici in funzione della forma di pagamento preimpostato per ognuna di esse.

Tipologie previste per la generazione dei files:

- **Tipo 1** => CBI c/c cliente - Telematico CBI con versamento sul c/c Cliente.
- **Tipo 2** => CBI c/c intermediario - Telematico CBI con versamento sul c/c Intermediario.
- **Tipo 3** => CBI/Home banking - Telematico CBI/Home banking.
- **Tipo 4** => ENTRATEL - Telematico F24 Cumulativo Entratel.
- **Tipo 5** => F24 On line - Telematico Entratel / On line.
- **Tipo 5** => ENTRATEL - Telematico F24 su c/c intermediario
- 

**Intermediario:** Con gli appositi tasti funzione è possibile *selezionare / deselezionare* gli intermediari presenti in archivio distinto per *Persone Fisiche* e per *Persone Giuridiche*.

**Tipo generazione:**

1. **generazione di prova** → Viene eseguita una generazione di prova che può essere richiamata più volte. Non può essere effettuata se è risulta già effettuata la generazione effettiva.
2. **generazione effettiva** → La generazione effettiva può essere fatta solo una volta.
3. **rigenerazione....** → Consente la rigenerazione del file telematico di deleghe già considerate in “generazioni effettive” precedenti.

**Data Generazione:** Viene proposta la data di sistema; dato modificabile dall'utente;

**Dimensione file:** Indicare [1] o [2] per scegliere la dimensione massima del file.

```
+-----+
| (1) Fino a 1,44 Mega Byte                                |
| (2) Fino a 15 Mega Byte                                  |
| Non sara` possibile effettuare lo scarico su floppy. Il file verra` |
| generato sempre su disco fisso                           |
+-----+
```

**Nome file:** Il campo è accessibile solo in caso di "rigenerazione".

**Modalità invio:** L'accesso al campo è consentito solo per le tipologie fornitura [1], [2], [3] e può essere valorizzato a [U] o [M].

```
+-- MODALITA' INVIO-----+
|
| "U" unica fornitura. Il file e` unico, con
|   tanti record di testa e di coda quante
|   sono le banche passive interessate dalla
|   procedura.
| "M" multipla fornitura. I files sono tanti
|   quante le banche passive interessate
|   dalla procedura, ognuno con 1 record di
|   testa e 1 record di coda.
|
+-----+
```

Dopo aver selezionato le anagrafiche il programma richiede:

```
+-----+
|
| Selezione deleghe da generare: N
|
+-----+
```

Rispondendo [N], il programma prosegue nell'elaborazione sulla base di quanto indicato nella gestione della delega. Rispondendo [S], viene proposto il seguente Help per la selezione delle deleghe da considerare. Sono proposte le deleghe di tutte le anagrafiche selezionate (per la selezione/deselezione, utilizzare gli appositi tasti funzione).

```
+-----+
| Codice  Denominaz/Cognome-Nome      ABI  CAB    C./C.      Saldo finale
| 000001  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX             01025/31050/111111111111  xxx.xxx.xxx.xxx
| 000001  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX             00001/00001/222222222222
| 000127  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
| 000418  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX .
| 000574  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
| 001851  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
| 005271  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
| 01      XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
| 11111  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
| 1ICCOS  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
| lconso  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
| 750750  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
|
+-----+ Continua +
```

# Modello F24 Telematico

## Guida Riferimento      Abbinamento Intermediari

---

La funzione in oggetto consente di associare o di modificare, per le anagrafiche selezionate, i campi presenti nella Tabella Assegnazione Banche relativi alla *Forma di pagamento*, al *Codice Intermediario*, all'identificativo *c/c* ed a tutti i dati utili all'invio dell'attestazione.

# Modello F24 Telematico

## Guida Riferimento

## Diario

---

Ogni operazione effettuata sulle dichiarazioni inerente all'invio telematico viene memorizzata in ordine cronologico sul diario e contrassegnata con data e ora di esecuzione, questo permetterà la registrazione di più invii relativi alla stessa delega.

Utilizzando la selezione per [F]ornitura è possibile ad esempio indicare:

- La data ed il nr. di protocollo della *Ricevuta di accettazione file*.
- La data ed il nr. di protocollo della *Ricevuta di presa in carico dei versamenti*.
- La data ed il nr. di protocollo della *Ricevuta dell'esito della richiesta di addebito*.
- La data ed il nr. di protocollo della *Ricevuta della corretta ricezione file*.
- La data ed il nr. di protocollo della *Ricevuta dell'esito di richiesta annullamento*.
- La motivazione dell'annullamento.
- Disabilitare l'anagrafica dalla fornitura.

Utilizzando la selezione delle anagrafiche per [C]ronologia è possibile selezionare la singola anagrafica e visualizzare l'elenco delle operazioni effettuate con la relativa data e descrizione.

# Modello F24 Telematico

## Guida Riferimento      Disabilitazione telematico

---

Si avvisa che la disabilitazione della delega dalla fornitura telematica può essere effettuato solo tramite la scelta “Diario” con la modalità “Fornitura”.

# Modello F24 Telematico

## Guida Riferimento Controlli ENTRATEL

---

Durante la generazione della *Fornitura in modalità ENTRATEL F24 Cumulativo e ENTRATEL F24 c/c intermediario* con la selezione "Tipo generazione di prova", il programma verifica la presenza dei Controlli ENTRATEL e, nel caso siano presenti sul PC sul quale si sta lavorando, viene richiesto quanto segue:

```

+-----+
| GENERAZIONE FORNITURA CBI/ENTRATEL MODELLO F24 - Anno delega: 2007 |
+-----+
+-----+
| Scadenza Delega      : 1          | Tipo generazione      : 1 - Prova |
| Tipo fornitura      : 4 - ENTRATEL | Data generazione     : 19/12/2006 |
+-----+
| CONTROLLI ENTRATEL |
+-----+
| Codice |                               | 4 Mb |
| Identi | Per il tipo di fornitura selezionato e` possibile eseguire, | ca |
|        | oltre alla generazione delle singole forniture in prova, |
+-----+ | anche i relativi controlli ENTRATEL. |-----+
|        |
+ CODIC | Selezionare "Si" per effettuare i controlli ENTRATEL. | IVA |
| entra |                               | ede |
| entra |                               | ouo |
|        |                               |
|        |                               |
|        |                               |
|        |                               |
+-----+ |-----+
| Si | | No |
+-----+ +-----+

```

Rispondendo [Si], verrà effettuato il controllo dei dati presenti nella fornitura.

# Modello F24 Telematico

## Guida Riferimento Ravvedimento Operoso

---

La compilazione è inalterata, si effettua tramite l'apposita scelta esterna.

Nel momento in cui viene eseguita la stampa in modalità effettiva della delega, all'interno del ravvedimento il programma riporterà quest'ultima nella scelta 61 con **scadenza 13**.

Così facendo, questa delega verrà trattata come le altre tipologie deleghe ai fini della generazione del file Telematico.

**Le compensazioni vengono effettuate nel modello F24.**