



## Modello F24

### Indice

	pag.
• <a href="#">Tabelle</a>	<a href="#">2-3</a>
• <a href="#">Elaborazioni</a>	
○ <a href="#">Gestione</a>	<a href="#">4-5</a>
○ <a href="#">Stampa movimenti</a>	<a href="#">6</a>
○ <a href="#">Stampa modello F24</a>	<a href="#">6</a>
○ <a href="#">Estrazione F24</a>	<a href="#">7-8</a>
○ <a href="#">Riporto dati da m.p.</a>	<a href="#">8</a>
○ <a href="#">Gestione delega</a>	<a href="#">8</a>
○ <a href="#">Dettaglio creazione</a>	<a href="#">9</a>
• <a href="#">Crediti</a>	<a href="#">10-11</a>
• <a href="#">Riepiloghi</a>	<a href="#">12</a>
• <a href="#">Archivio Magnetico</a>	<a href="#">12</a>
• <a href="#">Budget</a>	<a href="#">12</a>

# TABELLE

## Tabella Voci

01-13

-gestita da CL SYSTEM-

Creato nuovo campo 66 contenente le seguenti informazioni

- tributo F24 a debito
- tributo F24 a credito
- tipo anno      0 = anno corrente  
                    1 = anno precedente
- interessi        0 = no  
                    1 = si
- tipo voce        0 = Ordinaria  
                    1 = 730 (debiti)  
                    2 = 730 (crediti)  
                    3 = I.S.Rivalutazione TFR
- tipo credito    0 = Standard  
                    1 = da Irpef 1012  
                    2 = da Irpef 1002  
                    3 = da Irpef 1053/1067

## Tabella Codici Tributo

01-34-03

-gestita da CL SYSTEM-

Creata nuova tabella contenente i dati per la codifica dei tributi

GESTIONE CODICI TRIBUTI		1.2024 -DW010197-
TABELLA GESTITA DA CL SYSTEM, SOVRASCRITTA AD OGNI AGGIORNAMENTO.		
Tributo	1001 Ritenute su retrib.	    
Descrizione	Ritenute su retrib.	
Sezione	8 F24EP	
Monte erario	Si	
Compensazione Deb/Cred	No	
Rateiz./Periodo da	Si (00mm)	
Anno/Periodo a	Si	
Arrotonda	No	
Tributo a credito	1627	
Tributo F24EP	100E	
Suddivisione per comm.	Si	
Indicazione su 770	Si	
Conversione in 6781	No	
Tributo 730	No	
Sospeso	No	
Codice ravvedimento		
<b>TRIBUTI REGIONI A STATUTO SPECIALE</b>		
Fil.in Valle d'Aosta	1920	
Fil.in Sardegna		
Fil.in Sicilia		
Sede in Valle d'Aosta	1301	
Sede in Sicilia/Sardegna		

 

-modificabile da utente-

Creata una nuova tabella per gestione della priorità di utilizzo dei crediti maturati nel mese

GESTIONE PRIORITA' CREDITI F24 1.2024 -DW010207-

Utilizza prima crediti M.P.  Si  No

Sezione	Priorita'
730	1
Erario	2
INPS	3
INAIL	4
Altri tributi	5

 

Utilizza prima crediti M.P.

Si = priorità ai crediti nati nei mesi precedenti

No = priorità ai crediti nati nel mese

# ELABORAZIONI

- 01 Gestione
- 02 Stampa movimenti
- 03 Stampa modello F24
- 04 Estrazione modello F24
- 05 Riporto dati M.P.
- 06 Gestione delega ▶
- 07 Stampa dettaglio creazione
- 20 Ravvedimento ▶

## Gestione Movimenti

05-12-01

Gestione della delega unica, creata durante i riepiloghi mensili, suddivisa per:

- Filiale
- Coobbligato
- Movimenti posticipati

GESTIONE MOVIMENTI F24 11.2023 -DW051601-

Codice Fil Denominazione  
Datore lavoro 4630 0

Coobbligato Nessun coobbligato Tipo Irpef Mov. del mese

Erario INPS Regionali **Comunali** INAIL Altri enti Accise

Codice	Descrizione	Tributo	Rateiz	Anno	Imp.a Debito	Imp.a Credito	Manuale	Funz.
B885	CASALE MONFERRATO	3847	0011	2023	62,19	0,00	<input type="checkbox"/>	
B885	CASALE MONFERRATO	3848	0011	2022	125,82	0,00	<input type="checkbox"/>	
C977	CONZANO	1671		2023	0,00	18,07	<input type="checkbox"/>	
C977	CONZANO	3847	0011	2023	27,58	0,00	<input type="checkbox"/>	
E015	GIAROLE	3847	0011	2023	4,53	0,00	<input type="checkbox"/>	
E015	GIAROLE	3848	0011	2022	9,95	0,00	<input type="checkbox"/>	
E921	MARCALLO CON CASONE	3847	0011	2023	0,81	0,00	<input type="checkbox"/>	
E921	MARCALLO CON CASONE	3848	0011	2022	2,21	0,00	<input type="checkbox"/>	
F336	MONCALVO	3847	0011	2023	27,76	0,00	<input type="checkbox"/>	
F336	MONCALVO	3848	0011	2022	57,51	0,00	<input type="checkbox"/>	
F952	NOVARA	3847	0011	2023	3,47	0,00	<input type="checkbox"/>	
F952	NOVARA	3848	0011	2022	9,46	0,00	<input type="checkbox"/>	
G858	PONTESTURA	3847	0011	2023	4,28	0,00	<input type="checkbox"/>	
G858	PONTESTURA	3848	0011	2022	11,58	0,00	<input type="checkbox"/>	
I144	SAN SALVATORE MONFERRATO	3847	0011	2023	2,16	0,00	<input type="checkbox"/>	
I144	SAN SALVATORE MONFERRATO	3848	0011	2022	5,88	0,00	<input type="checkbox"/>	

Precedente **SALDO 37.015,17** Aggiungi tributo + Successivo

## Tasti funzione

### Tasto dettagli vers.



Consente la gestione di eventuali scadenze di pagamento riferite al singolo tributo, con differenti date di versamento, in fase di estrazione verrà richiesta la data di versamento e verranno creati modelli relativi ai soli movimenti con presente la data inserita

#### DETTAGLIO VERSAMENTI

Tributo 3848      Codice B885 CASALE MONFERRATO  
Rateiz 0001      Anno 2023

N.	Importo a debito	Importo a credito	Data vers.	SM
001	13,44	0,00	16.02.2024	<input checked="" type="checkbox"/>
002	0,00	0,00	00.00.0000	<input type="checkbox"/>
003	0,00	0,00	00.00.0000	<input type="checkbox"/>
004	0,00	0,00	00.00.0000	<input type="checkbox"/>
005	0,00	0,00	00.00.0000	<input type="checkbox"/>
006	0,00	0,00	00.00.0000	<input type="checkbox"/>
007	0,00	0,00	00.00.0000	<input type="checkbox"/>
008	0,00	0,00	00.00.0000	<input type="checkbox"/>
009	0,00	0,00	00.00.0000	<input type="checkbox"/>
010	0,00	0,00	00.00.0000	<input type="checkbox"/>
011	0,00	0,00	00.00.0000	<input type="checkbox"/>
<b>TOTALE DETT.</b>	<b>13,44</b>	<b>0,00</b>		
<b>TOTALE VERS.</b>	<b>13,44</b>	<b>0,00</b>		

### Tasto Info Agg.



Permette la gestione dei dati aggiuntivi della sezione ENTI LOCALI (immobili, ecc.)

### Tasto Canc.

Cancellazione della singola riga

### Variaz. data

Variatione massiva data di versamento

#### VARIAZIONE DATA VERSAMENTO

Data da variare 16.01.2024

Data versamento 16.01.2024

Varia solo sez.Erario

Effettua la stampa dei movimenti, con le seguenti richieste:

- Stampa dettaglio: Si = stampa l'eventuale dettaglio per ogni singolo tributo salto pagine per sezione  
No = stampa fac-simile delega F24 con riepilogo di sezione
- Stampa movimenti del mese successivo per IRPEF posticipata? Si = stampa anche i movimenti posticipati al mese successivo
- Stampa completa date di versamento? Si = stampa tutte le date di versamento inserite  
No = richiede in input la data di versamento da stampare
- Estrazione supporto magnetico?

The screenshot shows a dialog box titled "Parametri Stampa" with the following settings:

- Stampa dettaglio?  Si  No
- Stampa mov.mese succ.IRPEF posticipata?  Si  No
- Stampa completa date di versamento?  Si  No
- Data versamento da stampare: 16.02.2024
- Estrazione supporto magnetico?  Si  No

At the bottom, there are two buttons: a checkmark and a refresh icon.

## Stampa Modello F24

Effettua la stampa del modello F24 attribuendo automaticamente il modello da stampare (cartaceo, delega) ed elaborando in unico flusso operativo tutti i modelli F24, F24 Accise e F24EP

Richieste:

Data di versamento da stampare: vengono stampati solamente i movimenti alla data inserita

Modelli da stampare

1 – Tutti

2 - Solo Delega F24 Magnetico

3 - Solo Modelli F24 cartacei

(NB: la richiesta è fatta solo se completa o per operatore)

Numero copie modelli cartacei

Stampa totali modello

Solo per modello cartaceo (+ selezione totali per sezione)

The screenshot shows a dialog box titled "Parametri Stampa" with the following settings:

- Data di versamento da stampare: 16.02.2024
- Modelli da stampare: Tutti i modelli (dropdown menu)
- Numero copie modelli cartacei: 1 (dropdown menu)
- Stampa totali modello:  Si  No
- Stampa totale Sez.Erario:  Si  No
- Stampa totale Sez.Inps:  Si  No
- Stampa totale Sez.Regionali:  Si  No
- Stampa totale Sez.Comunali:  Si  No
- Stampa totale Sez.Inail:  Si  No
- Stampa totale Sez.Altri enti:  Si  No
- Stampa totale Sez.Accise:  Si  No
- Stampa totale modello:  Si  No

At the bottom, there are two buttons: a checkmark and a refresh icon.

Effettua l'estrazione del modello F24 sulla base del campo dell'anagrafica DL.

È possibile scegliere tra file Entratel cumulativo, Entratel singolo o CBI, creando automaticamente i file nelle relative cartelle.

Viene prodotta una stampa di riepilogo con il dettaglio dei dati estratti e il nome del file che viene attribuito automaticamente.

**Parametri Estrazione**

Data di versamento da stampare

Modelli da estrarre

Solo modelli non ancora estratti  Si  No

Estrazione in directory pdf  Si  No

ESTRAZIONE FILE ENTRATEL

Intermediario

Inclusione mod. con saldo = 0 o crediti non ammessi nel flusso CBI  Si  No

ESTRAZIONE FILE CBI

Tipo mittente

Mittente

Estremi mittente: Codice SIA  Codice SIA  ABI   CAB

Data creazione

Cod.SIA/ABI Sogg.Veicol.   (solo se RICHIESTO DALLA BANCA destinataria)

Invio attestazione pagamento

Data di versamento da stampare: vengono estratti solamente i movimenti alla data inserita

Modelli da estrarre

- 1 - Tutti
- 2 - Modello CBI
- 3 - Modello Entratel (singolo)
- 4 - Modello Entratel (Addebito DL)
- 5 - Modello Entratel (Addebito Interm.)

Solo modelli non ancora estratti

Estrazione in directory pdf consente l'estrazione del file nella cartella /pup/dischi/pdf/pdfXX

#### ESTRAZIONE FILE ENTRATEL

Intermediario partitario contenente i dati dell'intermediario

Inclusione mod....non ammessi permette l'inclusione nel file Entratel dei modelli CBI non ammessi



Nuovo output e relativo SM formato CSV contenente, per ogni LAV, il dettaglio delle singole voci di LUL ed il tributo F24 abbinato.

DETTAGLIO CREAZIONE F24		Periodo: 11.2023		-DW051610- pag. 1	
Voce	Tributo			Importo Debito	Importo Credito
1001 INPS	DM10 5200 5207366944			1.048,16	0,00
1021 IND.MALATTIA	DM10 5200 5207366944			57,90	0,00
1031 IND.MATERNITA'	DM10 5200 5207366944			12,00	0,00
1131 RID.CTR.(L.234/21)	DM10 5200 5207366944			0,00	156,48
1445 CTR ASS.SANIT.	MET1 5200 5207366944	112023		13,00	0,00
1771 CTR SOL P.C.INPS p.c.	DM10 5200 5207366944	112023		4,32	0,00
1772 CTR SOL P.C.INPS ass.	DM10 5200 5207366944	112023		1,30	0,00
1863 RID.CUAF	DM10 5200 5207366944	112023		46,94-	0,00
1874 RID.FONDO GARANZ.TFR P.C.	DM10 5200 5207366944	112023		0,00	5,22
1881 RID.CUAF/MAT/DS P.C.	DM10 5200 5207366944	112023		0,00	7,30
1930 REC.I.S.RIV.INPS	DM10 5200 5207366944	112023		0,00	4.947,11
2080 IRPEF da versare	1001 0011 2023			471,63	0,00
2196 ADD.REG.IRPEF rate ap	3802 13 0011 2022			30,48	0,00
2199 ADD.COM.IRPEF rate ap	3848 E001 0011 2022			8,25	0,00
2393 I.S. RIV.INPS acconto	1712 0101 2023			6.994,98	0,00
2493 I.S. RIVALUT. acconto	1712 0101 2023			2.142,64	0,00

# CREDITI

01 Gestione crediti

02 Stampa crediti

03 Gestione prioritari crediti

04 Riporto crediti da m.p.

## Gestione crediti

03-22-01

Elenca i crediti maturati nell'anno e permette la variazione di crediti già esistenti.

**NON** consente l'inserimento di nuovi crediti che deve avvenire nello scadenziario F24 (03-22-05).

GESTIONE RIEPILOGO CREDITI 11.2023 -DW030833-

Codice Denominazione  
Datore lavoro 4630 0  
Coobbligato Nessun coobbligato  
Anno 2023

Erario INPS Regionali Comunali INAIL

Tributo	Rateiz	Anno	Maturato	Utilizzato	Anomalia
1627	0010	2023	12.434,14	12.434,14	<input type="checkbox"/>
1631	0007	2022	1.850,00	1.850,00	<input type="checkbox"/>
1631	0007	2022	3.350,00	3.350,00	<input type="checkbox"/>
1701	0004	2023	341,39	341,39	<input type="checkbox"/>
1701	0005	2023	255,61	255,61	<input type="checkbox"/>
1701	0007	2023	100,00	100,00	<input type="checkbox"/>
1701	0007	2023	900,00	900,00	<input type="checkbox"/>
1701	0009	2023	557,56	557,56	<input type="checkbox"/>
1701	0010	2023	560,28	560,28	<input type="checkbox"/>
1701	0011	2023	662,50	662,50	<input type="checkbox"/>
6036		2023	10.000,00	10.000,00	<input type="checkbox"/>

Premendo sul rigo si attiva la gestione del dettaglio:

DETTAGLIO

Tributo 1627 Rateiz 0010 Anno 2023

	Maturato	Utilizzato	Trasf.in 6781
Residuo A.P.	0,00		
Gennaio	0,00	0,00	
Febbraio	0,00	0,00	
Marzo	0,00	0,00	
Aprile	0,00	0,00	
Maggio	0,00	0,00	
Giugno	0,00	0,00	
Luglio	0,00	0,00	
Agosto	0,00	0,00	
Settembre	0,00	0,00	
Ottobre	12.434,14	12.434,14	
Novembre	0,00	0,00	
Dicembre	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE</b>	<b>12.434,14</b>	<b>12.434,14</b>	

## Stampa crediti

03-22-01

Consente la stampa dell'archivio crediti:

Richieste:

Stampa dettaglio? Sì = dettaglio mensile di maturazione/utilizzo del credito

Stampa solo crediti residui/anomalie? Sì = stampa solo credito non interamente compensati

Estrazione supporto magnetico?

## Gestione priorità crediti

03-22-03

Per i seguenti crediti è possibile gestire la priorità di utilizzo:

- Crediti presenti in scadenario F24 (03-22-05)
- Crediti residui da mesi precedenti

GESTIONE PRIORITA' CREDITI					11.2023 -DW030835-	
Codice		Denominazione				
Datore lavoro	4630 0					
Coobbligato	Nessun coobbligato				*** crediti mese corrente ***	
Sezione	Tributo		Maturato	Residuo	Priorita'	
Comunali	1671	2023 C977	18,07	18,07	99	
Erario	1701	0011 2023	662,50	662,50	99	

La gestione della priorità sui crediti generati nel mese avviene in base alla categoria di appartenenza presente in tabelle

## Riporto crediti da m.p.

03-22-04

Consente di riportare i movimenti Irpef posticipata dal mese precedente dopo l'esecuzione dei riepiloghi (menù 11-06), al fine di ottenere i dati aggiornati in seguito ad un'eventuale difformità dei dati

Parametri	
Periodo riporto (mmaaaa):	12.2023
Datore lavoro	<input type="text"/>
Codice	<input type="text"/>
Ragione sociale	<input type="text"/>

## RIEPILOGHI

Durante i riepiloghi mensili viene creata la delega Unica e vengono prodotti i seguenti Outputs

- F24 (delega ovvero modello cartaceo)
- F24 Accise
- F24EP
- Tabulato suddivisione committenti
- Tabulato crediti compensati/residui

				RIEPILOGO CREDITI F24			Periodo: 01.2024		-DW051608- pag. 1	
4630	0	Monte Erario	Tributo	Residuo A.P.	Maturato	Utilizzato M.P.	Utilizzato M.C.	Residuo		
Si	1669	13	2023	0,00	250,00	0,00	193,58	56,42	Limitato al monte ritenute	

Il modello F24 viene creato considerando i seguenti dati:

- Movimenti elaborazione mese
- Movimenti erario mese precedente se Irpef posticipata
- Movimenti inseriti in scadenario F24
- Crediti residui da mesi precedenti

## ARCHIVIO MAGNETICO

### Modello F24/INPDAP

11-06

Abbiamo suddiviso il menù per consentire la diversa gestione dei modelli:

01 Modello F24 ▶

02 Modello F24 (Fino a 12.2023) ▶

## BUDGET

### Modello F24/INPDAP

12-02-05-09

Abbiamo inserito la gestione dei modelli F24 nel programma Budget