

CONFIGURAZIONE GESTIONE F24

In questo documento è illustrato quali sono i dati da impostare per potere gestire gli F24.

Prima di iniziare a gestire gli F24 di un'azienda o in una pratica, occorre **definire come sarà pagata la delega**: se si darà copia cartacea al cliente che provvederà autonomamente al versamento oppure se si farà l'invio da Studio, che canale si utilizzerà per l'invio e su che conto corrente saranno addebitate le deleghe.

La procedura da seguire è la seguente:

1. controllare e completare l'anagrafica azienda/pratica;
2. specificare come avverrà il pagamento dell'F24;
3. inserire il conto corrente da addebitare;
4. configurare il soggetto che effettuerà l'invio.

Nel programma sono già precompilate le tabelle che regolano la gestione dell'F24, dalla compilazione alla contabilizzazione, alla stampa. Tali tabelle sono personalizzabili in caso di particolari esigenze, e sono:

- Tabella dei codici tributo delega F24
- Tabella codici tributo piano dei conti
- Tabella di parametrizzazione delega F24
- Matrice di stampa

VERIFICA DATI ANAGRAFICI

A meno che l’F24 non venga consegnato al cliente che provvederà in autonomia al pagamento, per una corretta compilazione del file telematico occorre prima di tutto controllare se nell’anagrafica di ogni azienda sono completi i **dati del firmatario della delega**.

Se l’azienda è una **Persona Fisica**, verificare che siano compilati tutti i Dati del Dichiarante (tasto Dati Aziendali[F4] in Azienda – Anagrafica Azienda), compresa la residenza e la data di nascita (la si può estrapolare dal codice fiscale):

Anagrafica azienda A22

Dati anagrafici

Tipo soggetto: Pers. fis.
 Cognome: ARLOTTI
 Nome: VERONICA
 Descrizione:
 Codice fiscale:
 Partita IVA:

Cognome: ARLOTTI
 Nome: VERONICA
 Sesso: #
 Data di nascita[GGMMAAAA]: 31101966
 Comune di nascita: RIMINI Cod.Catasto: H294
 Codice fiscale calcolato:
 Codice fiscale inserito: RLTVNC66R71H294M

Ok Calcola Codice Fiscale Estrapola dati dal CF OK Annulla

Domicilio fiscale

Dati del dichiarante

Code fiscale: RLTVNC66RH294G Codice carica: #
 Cognome: ARLOTTI Nome: VERONICA

Dati di nascita

Data: 31/10/1966# Comune: RIMINI# Provincia: RN

Domicilio fiscale/Residenza anagrafica

Indirizzo: VIA A. CANOVA 42 Telefono: 054177777
 CAP: 47900 Comune: RIMINI# Provincia: RN
 Data variazione dichiarante: #

Ok Annulla

Crea Codice Fiscale

Se l’azienda è una **Società**, verificare che siano compilati tutti i Dati del Legale Rappresentante (tasto Dati Aziendali[F4] in Azienda – Anagrafica Azienda), compresi il codice carica, il domicilio e la data di nascita (la si può estrapolare dal codice fiscale):

Depositario / legale rappresentante

Depositario scritture contabili

Sigla azienda: # Codice fiscale: #
 Ragione Sociale/Cognome-Nome: #
 Indirizzo: # Telefono: #
 CAP: # Comune: # Provincia: #
 Tenute in parte: Data variazione scritture contabili: #

Legale rappresentante societa'

Anagrafica Nominativi: VERDI#GIUSEPPE
 Codice fiscale: VRDGGP66R31H294Q Sesso: Maschio-
 Cognome: VERDI Nome: GIUSEPPE
 Codice carica: 1# Rappresentante legale, negoziale o Data decorrenza: 15/01/2013#

Dati di nascita

Data: 01/01/1961# Comune: RIMINI# Provincia: RN

Domicilio fiscale

Indirizzo: CORSO CAVOUR Telefono: 0541778811
 CAP: 47900 Comune: RIMINI# Provincia: RN

Ok Annulla

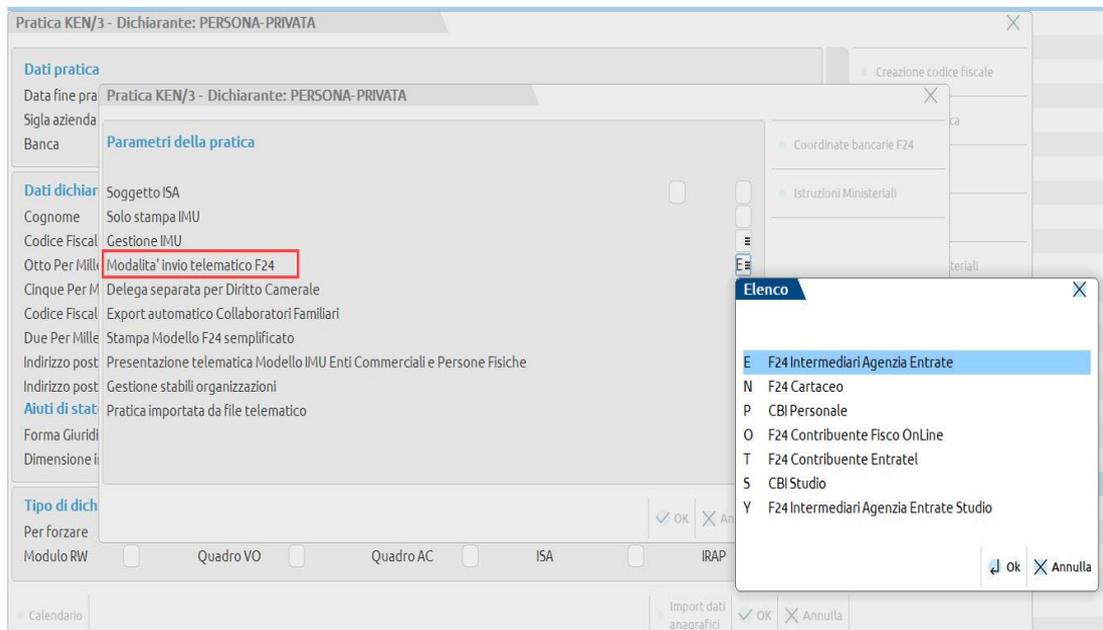
Crea Codice Fiscale

Per i privati dei quali si gestisce solo la Dichiarazione, verificare che siano completi i dati nel quadro "Dati anagrafici": a pagina 1 ci sono i riferimenti alla data di nascita e a pagina 2 la residenza:

MODALITA' DI TRASMISSIONE DELLE DELEGHE

Per ogni azienda, nel menù "Aziende – Anagrafica azienda", premere il pulsante **Dati aziendali[F4]** e accedere ai "**Parametri contabili**" nei quali occorre impostare se e come è gestito l'invio dell'F24, tramite il parametro "**F24: modalità di invio telematico**" che si trova a pagina 3 o 4 a seconda del livello dell'azienda:

Nelle dichiarazioni, premere in sequenza i pulsanti **Dati Generali Pratica[F8]** e **Parametri pratica[F8]**. L'impostazione su come gestire l'invio dell'F24, si imposta tramite il parametro "Modalità invio telematico F24":



Le opzioni disponibili sono:

- **Cartacea** (invio non gestito): si genera la delega, la si stampa ma al pagamento provvederà il cliente in autonomia.
- **Intermediari ag. Entr.:** la trasmissione viene effettuata dallo studio inviando il file all'Agenzia delle Entrate e addebitando il conto del cliente;
- **Interm. ag. entr. Studio:** la trasmissione viene effettuata dallo studio inviando il file all'Agenzia delle Entrate ma addebitando un conto dello studio stesso;
- **Contribuente Fisco Online:** la trasmissione viene effettuata direttamente dal contribuente all'Agenzia delle Entrate tramite Fisconline;
- **Contribuente Entratel:** la trasmissione viene effettuata direttamente dal contribuente all'Agenzia delle Entrate tramite Entratel;
- **Personale CBI:** la trasmissione avviene tramite home banking e il c/c di addebito è quello del cliente;
- **Studio CBI:** la trasmissione avviene tramite home banking e il c/c di addebito è quello dello studio.

CONTO CORRENTE DI ADDEBITO

A seconda che l'addebito avvenga sul conto corrente del cliente (parametro contabile di invio delega F24 impostato su "Intermediari ag. Entr." oppure "Personale CBI"), o su conto corrente dello studio (parametro contabile di invio delega F24 impostato a "Studio CBI" oppure "Interm. ag. entr. studio"), l'inserimento dell'iban va effettuato in funzioni diverse.

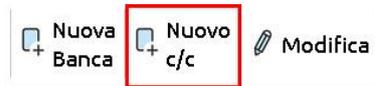
Con la gestione cartacea dell'F24 (parametro contabile di invio delega F24 impostato a "Cartacea"), nell'invio con Fisconline (parametro contabile di invio delega F24 impostato a "Contribuente Fisco Online"), e nel caso in cui il **contribuente invia le proprie deleghe con Entratel** (parametro contabile di invio delega F24 impostato a "Contribuente Entratel"), la codifica della banca è **facoltativa**. Se però si vuole utilizzare la funzione di contabilizzazione delle deleghe, occorre creare la banca come di seguito illustrato nel caso di addebito sul conto corrente del cliente. Le coordinate saranno riportate nella stampa della delega e il conto contabile associato sarà utilizzato nella registrazione di primanota.

CONTO CORRENTE DEL CLIENTE

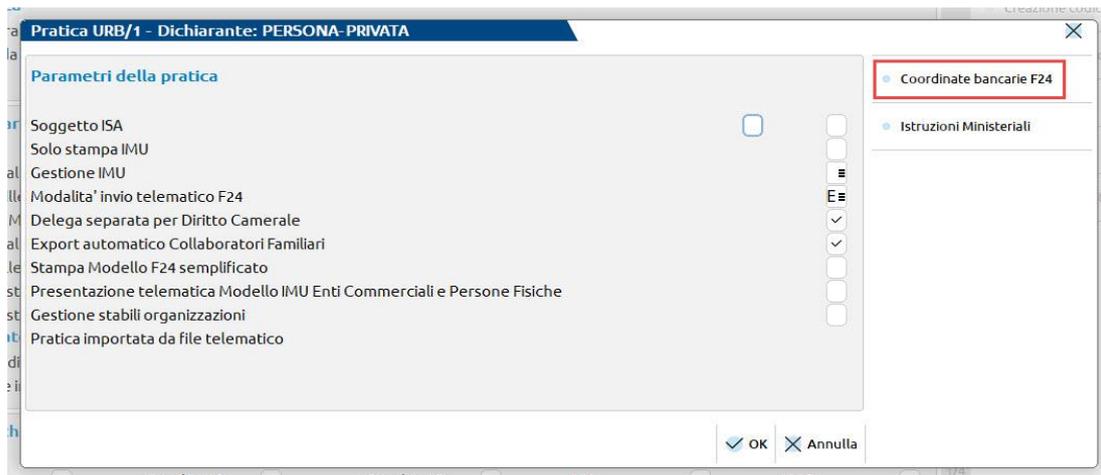
In azienda si procede dalla funzione "**Contabilità – Banche**". Premere il pulsante **Nuova Banca[F4]**, digitare l'iban e confermare con OK. Nella finestra che si apre, posizionarsi sul campo "Conto" e specificare il conto contabile al quale associare i dati della banca e sul quale saranno contabilizzati gli F24. Si può usare un conto già presente oppure crearne uno nuovo inserendo la dicitura GMM.auto (dove GMM rappresenta il gruppo mastro); nell'immagine di esempio è stato specificato il gruppo mastro 202, il mastro delle banche del piano dei conti 80:

Se l'azienda ha più di un conto corrente, per impostare quello che sarà riportato in F24 flaggare il parametro "**Banca abituale per F24**". Il conto sarà comunque modificabile dopo aver creato la delega.

Se invece la banca (abi e cab) è già presente in tabella premere il pulsante **Nuovo c/c[F5]**:



Nel caso di **PRIVATO**, per il quale si gestisce solo la dichiarazione dei redditi, il c/c del cliente si imposta dentro i Dati generali pratica[F8]. Premere in sequenza i pulsanti **Parametri pratica[F8]** e **Coordinate bancarie F24[F6]**:



Si apre una finestra nella quale sono riportati i dati del conto che sarà utilizzato in F24. Per inserire un nuovo conto, premere **Gestione c/c pratica[F4]** e posizionandosi su una riga vuota premere **Seleziona[Invio]**. Compilare la finestra e confermare. Si possono inserire tutti i conti del cliente, poi nella finestra principale si indica il conto abituale che sarà automaticamente riportato in delega.



Anche in questo caso, dentro la delega si potrà modificare il conto di addebito.

CONTO CORRENTE DELLO STUDIO

In questo caso, le coordinate bancarie devono essere impostate nell'azienda STD nella tabella presente in "Aziende – Parametri di base – Tabelle e codici tributo F24 – Coordinate bancarie studio".

La funzione contiene una tabella nella quale inserire i diversi conti dello studio. Per creare un nuovo conto, posizionarsi su una riga vuota, premere invio e compilare la finestra:

SERVIZIO PAGAMENTO F24 TELEMATICO (CBI/AGENZIA ENTRATE)

Agenzia di credito
 Filiale agenzia
 Provincia

COORDINATE BANCARIE CONTO CORRENTE DELLO STUDIO (BBAN)

Codice IBAN Paese Cin [Cin Abi Cab Conto corrente]
 IT []

OK Annulla

La compilazione di questa tabella è manuale, non c'è collegamento agli ABI e CAB.

Per le aziende che addebitano l'F24 sul conto dello studio, la **contabilizzazione** dell'F24 avviene utilizzando come contropartita un conto patrimoniale che deve essere specificato nei conti automatici (Azienda – Parametri di base – Conti automatici, tasto “Altri conti automatici”):

STD - 01/01/19 AZIENDA STANDARD Conti automatici

- Altri conti automatici
- Conti automatici soci
- COOP
- Conti per Professi
- Contabilità per cassa
- Conti prof. precedenti

Altri conti automatici			
[P] Risultato d'eses	[P] Debiti verso INPS (gestione separata)	415.00032	=
[P] Iva su acquisti	[ES] Contributo prev. a carico del committente	711.00002	= 0.00002
[P] Iva su vendite	[P] Fornitori c/fatture da ricevere	409.00001	= 9.00002
[P] Iva esigib.diff.V	[P] Clienti c/fatture da emettere	208.00121	= 1.00301
[P] Iva esigib.diff.A	[P] Costi anticipati	230.00011	= 1.00011
[P] Iva Split Payme	[P] Ricavi anticipati	419.00011	= 2.00051
[P] Erario c/iva	[P] Codice Fornitore che identifica lo Studio		= 7.00003
[P] Erario c/ritenute	[E] Costo prestazione parcellazione Studio		= 1.00021
[P] Erario c/rit.prov	[ES] Diritto camerale	735.00010	= 0.00051
[EM] Corrispettivi	[P] Erario c/ritenute su documenti emessi	212.00021	= 0.00001
[EM] Corrispettivi n	[P] Crediti imposta particolari	212.00031	= 0.00002
[EMP] Sospesi su	[P] Debiti verso ENASARCO	415.00051	= 5.00016
[P] Cassa	[E] Contributi ENASARCO	715.00052	= 0.00051
[E] Abbuoni/Arrot	[P] ENASARCO c/agente	301.00012	= 5.00017
[E] Abbuoni/Arrot p	[E] Gestione separata INPS		= 8.00010
[P] Costi manuten.	[P] Iva vendite MOSS	415.00019	= 7.00009
[P] Ratei attivi	[P] Erario c/iva MOSS	415.00019	= 0.00071
[P] Ratei passivi	[P] Versamento F24 da Studio		= 0.00010
	[P] Conto ritenute ENPAM	214.00008	=
	[P] Conto ritenute ENPALS	214.00009	=

Cerca codice Cerca descrizione Visualizza conto Attiva ricerca estesa Ok Annulla

SOGGETTO CHE EFFETTUA L'INVIO

Nel caso di **intermediario che invia la delega all'Agenzia delle Entrate** (parametro contabile di invio delega F24 impostato a "Intermediari ag. entr." oppure a "Interm. ag. entr. studio"), occorre codificare l'intermediario abilitato all'invio telematico.

Quando si procede con **l'invio tramite Home Banking** (parametro contabile di invio delega F24 impostato a "Personale CBI" oppure a "Studio CBI"), occorre codificare il mittente abilitato alla trasmissione tramite remote banking.

Nel caso di **invio tramite Fisconline** (parametro contabile di invio delega F24 impostato a "Contribuente Fisco Online"), non occorre se l'invio è effettuato dal **cliente tramite Entratel** (parametro contabile di invio delega F24 impostato a "Contribuente Entratel"), non occorre codificare alcun intermediario. Lo studio preparerà il file telematico e poi ne darà copia al cliente che procederà alla trasmissione su Fisconline oppure in Entratel.

INTERMEDIARIO ABILITATO AGENZIA ENTRATE

La codifica avviene dal menù "Aziende – Parametri di base – Intermed/fornitori servizio telematico". Queste anagrafiche sono comuni a tutte le aziende dell'installazione e sono utilizzabili per tutti gli invii telematici (redditi, iva, 770, ecc...). Pertanto se l'F24 non è il primo invio che si fa con il programma, l'intermediario sarà già presente, se invece lo si deve creare, posizionarsi su una riga vuota e premere **Seleziona[Invio]**:

Occorre verificare:

- che sul campo "Tipo fornitore" sia impostato 10;
- che siano compilati correttamente tutti i dati anagrafici, compreso l'indirizzo di residenza (dati obbligatori nel telematico F24, in altri telematici non lo sono):

Se si vuole effettuare l'invio direttamente dal programma occorre indicare a pagina 3 il percorso nel quale risiedono i certificati dell'ambiente di sicurezza rilasciati all'intermediario dall'Agenzia delle Entrate e dal menù "Servizi – Modifica credenziali esterne", impostare le "Credenziali Agenzia Entrate" (si veda la pillola "[Intermediari servizi telematici](#)").

MITTENTE DEL SERVIZIO DI REMOTE BANKING

Si procede dal menù "Aziende – Parametri di base – Tabelle e codici tributo F24 – Mittenti del servizio CBI". La funzione è unica e comune a tutte le anagrafiche dell'installazione e consiste di una tabella nella quale inserire i diversi mittenti.

Per crearne un nuovo mittente, posizionarsi su una riga vuota, premere **Seleziona[Invio]** e compilare la finestra che si presenta:



Mittenti del servizio CBI

SERVIZIO PAGAMENTO F24 REMOTE BANKING

DATI DEL MITTENTE

Denominazione/Ragione soc: MANU
Codice fiscale: BRNMNL77C71Z130P

BANCA PROPONENTE - Banca che fornisce il collegamento

Agenzia di credito: BANCA SAN MARINO
Codice ABI/CAB: 12345/67890
Codice SIA: A123A
Soggetto veicolatore CR+LF: 3

DESTINATARIO STAMPA ATTESTAZIONE DI PAGAMENTO

Contribuente o Mittente: C=

Elenco OK Annulla

RIASSUNTO CONFIGURAZIONE F24

Operatività: Invio delega F24:	<u>Studio</u>	<u>Cliente</u>	<u>Coordinate bancarie addebito</u>	<u>Intermediario /Mittente</u>
<u>Intermediari agenzia delle entrate</u>	Prepara ed invia delega all'Agenzia		Addebito cliente c/c	Codificare Studio come intermediario
<u>Intermediari agenzia delle entrate studio</u>	Prepara ed invia delega all'Agenzia		Addebito studio (codificare in STD)	Codificare Studio come intermediario
<u>Contribuente Fisco Online</u>	Prepara file delega	Invia delega con Fisconline	Addebito cliente (saranno richieste in fase di invio del file) c/c	
<u>Personale CBI</u>	Creazione delega e versamento in remote banking		Addebito cliente c/c	Codificare Mittente (banca di appoggio)
<u>Studio CBI</u>	Creazione e versamento delega in remote banking		Addebito studio (codificare in STD) c/c	Codificare Mittente (banca di appoggio)
<u>Contribuente Entratel</u>	Prepara file Delega	Invia delega con Entratel	Addebito cliente c/c	
<u>Nessuna</u>	Creazione delega "anonima" e inoltra stampa al cliente.	Compilazione e versamento delega in cartaceo o tramite propri mezzi.		

TABELLE GENERALI

La gestione della Delega F24 si basa su alcune tabelle, molte delle quali precompilate da Passepartout e che sono comuni all'intera installazione. Tali tabelle si trovano nel menù "Aziende – Parametri di base – Tabelle e codici tributo F24".

CODICI TRIBUTO DELEGA F24

Tabella già popolata di default con i vari codici tributo e le relative descrizioni:

Cod.Tr.	Descrizione	Sopp.
1001	RITENUTE SU RETRIBUZIONI, PENSIONI, TRASFERTE, MENSILITA' AGGIUNTIVE E	
1002	RITENUTE SU EMOLUMENTI ADRETRATI	
1003	!!!SOPPRESSO!!!RITENUTE SU EMOLUMENTI CORRISPOSTI PER PRESTAZIONI	S
1004	!!!SOPPRESSO!!!RITENUTE SUI REDDITI ASSIMILATI A QUELLI DI LAVORO DI	S
1005	!!!SOPPRESSO!!!RITENUTE SU INDENNITA', GETTONI DI PRESENZA E ALTRI	S
1006	!!!SOPPRESSO!!!RITENUTE SU ALTRI ASSEGNI PERIODICI - LETTERA I - ART.	S
1007	!!!SOPPRESSO!!!RITENUTE SU INDENNITA' CARICHE ELETTIVE	S
1008	!!!SOPPRESSO!!!RITENUTE SU PENSIONI, VITALIZI ED INDENNITA' DOVUTI PE	S
1009	!!!SOPPRESSO!!!RITENUTE SU COMPENSI CORRISPOSTI A SOCI DI COOPERATIVE	S
100T	IVA - CONCILIAZIONE - CONCILIAZIONE / OMESSA IMPUGNAZIONE	S
1010	!!!SOPPRESSO!!!RITENUTE SU RENDITE VITALIZIE	S
1011	!!!SOPPRESSO!!!RITENUTE SU BORSE DI STUDIO, ASSEGNI, PREMI O SUSSIDI	S
1012	RITENUTE SU INDENNITA' PER CESSAZIONE DI RAPPORTO DI LAVORO	
1013	!!!SOPPRESSO!!!RITENUTE SU CONGUAGLIO EFFETTUATO NEI PRIMI DUE MESI	S
1014	!!!SOPPRESSO!!!IMP.DIR. DIVERSE DA IRPEF, IRPEG, ILOR E RELATIVI INT.	S
1015	!!!SOPPRESSO!!!RITENUTE ALLA FONTE DI IMPORTO MINIMO	S
1016	!!!SOPPRESSO!!!RENDITE AVS	S
1017	!!!SOPPRESSO!!!RITENUTE DA COLLABORAZIONI COORDINATE-CONTINUATIVE -	S

Nel caso non siano presenti alcuni codici tributo è necessario inserirli manualmente, utilizzando il pulsante **Nuovo tributo[F4]**.

CODICI TRIBUTO PIANO DEI CONTI

Tabella che permette di effettuare l'associazione tra i codici tributo utilizzati in F24 e i conti del piano dei conti, affinché possa avvenire la contabilizzazione della delega in primanota.

Tribut	Cto Deb. RIS.	Cto Cred. RIS.	Conto Debito	Conto Credito	Descrizione codice tributo
1001	415.00021				RITENUTE SU RETRIBUZIONI, PENSIONI, TRASFERTE, ME
1012	415.00021				RITENUTE SU INDENNITA' PER CESSAZIONE DI RAPPORTO
1018	415.00020				RITENUTA SU PRESTAZIONI PENSIONISTICHE COMPLEMENT
1019	415.00020				RIT DEL 4% OPERATE DAL CONDOMINIO QUALE SOST D'IM
1040	415.00020				RITENUTE SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO: COMPENSI
1655	218.00024	218.00024			RECUPERO DA SOSTITUTI D'IMPOSTA SOMME EROGATE AI
1712	218.00023				ACCONTO DELL'IMPOSTA SOSTITUTIVA SUI REDDITI DERI
1713	415.00071				SALDO DELL'IMPOSTA SOSTITUTIVA SUI REDDITI DERIVA
1989	301.00011				INTERESSI SUL RAVVEDIMENTO IRPEF - ART.13 D.LGS.N
1990	740.00014				INTERESSI SUL RAVVEDIMENTO IRES - ART.13 D.LGS.N.
1991	740.00014				INTERESSI SUL RAVVEDIMENTO IVA - ART.13 D.LGS.N.4
1992	740.00014				INTERESSI SUL RAVVEDIMENTO IMP.SOST.-ART.13 D.LGS
1993	740.00014				INTERESSI SUL RAVVEDIMENTO IRAP - ART.13 D.LGS.N.
1994	301.00011				INTERESSI SUL RAVVEDIMENTO ADD.REG. -ART.13 D.LGS
1998	301.00011				INTERESSI SUL RAVVEDIMENTO-ADDITIONALE COMUNALE A
2001	212.00011				IRES - ACCONTO PRIMA RATA
2002	212.00011				IRES - ACCONTO SECONDA RATA O ACCONTO IN UNICA SO
2003	415.00001	212.00013			IRES - SALDO
3800	415.00002	212.00014			IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - SA
3801	301.00011	301.00011			ADDITIONALE REGIONALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DEL
3802	415.00021				ADDITIONALE REGIONALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DEL
3805	740.00014				INTERESSI PAGAMENTO DILAZIONATO TRIBUTI REGIONALI
3812	212.00012				IRAP - ACCONTO PRIMA RATA
3813	212.00012				IRAP - ACCONTO SECONDA RATA O ACCONTO IN UNICA SO

Per i raggruppamenti 80/81 la tabella viene fornita compilata per i tributi di uso più frequente. E' possibile modificare il conto associato da Passepartout: posizionarsi sulla riga del tributo, premere **Varia[Invio]** e compilare i campi per il conto di debito e/o credito non riservati:

Codice Tributo	Conto Debito	Conto Credito
1001 RITENUTE SU RETRIBUZIONI,		
CONTI RISERVATI		
415.00021 ERARIO C/RITENUTE DI		

Per i tributi non associati, è necessario inserire l'associazione manualmente, utilizzando il pulsante **Nuovo [F4]**.

Se si fanno modifiche alla tabella, è importante uscire dalla funzione premendo **OK[F10]** (se si preme Annulla le modifiche non vengono salvate).

TABELLA PARAMETRIZZAZIONE DELEGA F24

Tabella in cui sono impostati alcuni parametri che regolano l'**importazione automatica dei tributi provenienti dalla contabilità**. I tributi elaborati ed importati dai dati contabili sono:

- **RITENUTE** - dallo scadenziario in base alla data di pagamento dei documenti con ritenuta. Sono prelevate le ritenute che risultano con la dicitura "Quietanzare".
- **IVA PERIODICA/ACCONTO IVA** - dal prospetto delle liquidazioni periodiche.
- **DEBITO IVA ANNUALE** - dall'elenco tributi (previa memorizzazione del risultato della dichiarazione con la funzione "Memorizza credito/debito").
- **TASSA CONCESSIONE GOVERNATIVA** - solo per le società di capitali, viene calcolata e importata la T.C.G. in base al capitale sociale indicato nei DATI SOCIETARI dell'azienda.
- **DIRITTO CAMERALE** - dal menù "Annuali - Gestione Diritto Camerale - Immissione/Revisione", solo se il campo "Import tributi nelle deleghe F24" è impostato a S.

Sono preimpostate le date di versamento dei tributi con cadenza annuale.

Tali tributi, ove dovuti, saranno elaborati ed importati in una delega avente come data di riferimento la data scadenza del tributo (o il primo giorno non festivo successivo, sarà il programma a verificare e generare correttamente la delega), e come progressivo il numero indicato nel campo "**Progressivo import F24**":

TABELLA GENERALE PARAMETRI F24			
Date di versamento			
Tassa concessione governativa	gg	16	mm 3
Acconto IVA	gg	27	mm 12
Progressivo import F24			60
Ritenute			
Delega separata	N	Progressivo	<input type="checkbox"/>
Tassa concessione governativa			
Delega separata	N	Progressivo	<input type="checkbox"/>
Diritto camerale			
Delega separata	N	Progressivo	<input type="checkbox"/>
IVA annuale a debito			
Delega separata	N	Progressivo	<input type="checkbox"/>
Progressivo Contratti di locazione			<input type="checkbox"/>

Duplica tabella in aziendale Ok Annulla

A parità di data di scadenza, i tributi elaborati saranno inclusi in un'unica delega.

E' però possibile **modificare la tabella e fare in modo che alcuni tributi siano sempre inclusi in una delega separata**; in questo caso occorre indicare il progressivo che sarà attribuito alla delega separata:

TABELLA GENERALE PARAMETRI F24			
Date di versamento			
Tassa concessione governativa	gg	16	mm 3
Acconto IVA	gg	27	mm 12
Progressivo import F24			60
Ritenute			
Delega separata	S	Progressivo	61
Tassa concessione governativa			
Delega separata	N	Progressivo	<input type="checkbox"/>
Diritto camerale			
Delega separata	N	Progressivo	<input type="checkbox"/>
IVA annuale a debito			
Delega separata	N	Progressivo	<input type="checkbox"/>
Progressivo Contratti di locazione			<input type="checkbox"/>

Duplica tabella in aziendale Ok Annulla

La tabella è comune a tutte le aziende dell'installazione. Con il pulsante **Duplica tabella in aziendale[F6]**, è possibile renderla aziendale per apportare modifiche che saranno applicate solo in quella specifica azienda.

MATRICE DI STAMPA F24

Tabella nella quale si possono definire le matrici di stampa necessarie alla stampa della delega. Di default è presente una matrice anonima (nella quale è definita solo l'impostazione del formato).

Nel caso si voglia creare una matrice che in testata riporta le coordinate bancarie specifiche, occorre crearne una nuova. Posizionarsi su una riga vuota, premere **Seleziona[Invio]** compilare la prima pagina. A pagina due premere il comando **Import delega standard[F5]**, che definisce la dimensione delle aree di stampa e popola le pagine successive alla prima:

DESCRIZIONE DEL CAMPO	RIG	COL	LUN
Lunghezza del modulo			72
Offset per le colonne			0
Sigla azienda o pratica/interno	2	18	50
Delega irrevocabile	4	45	32
Agenzia	6	45	21
Provincia	6	71	2