

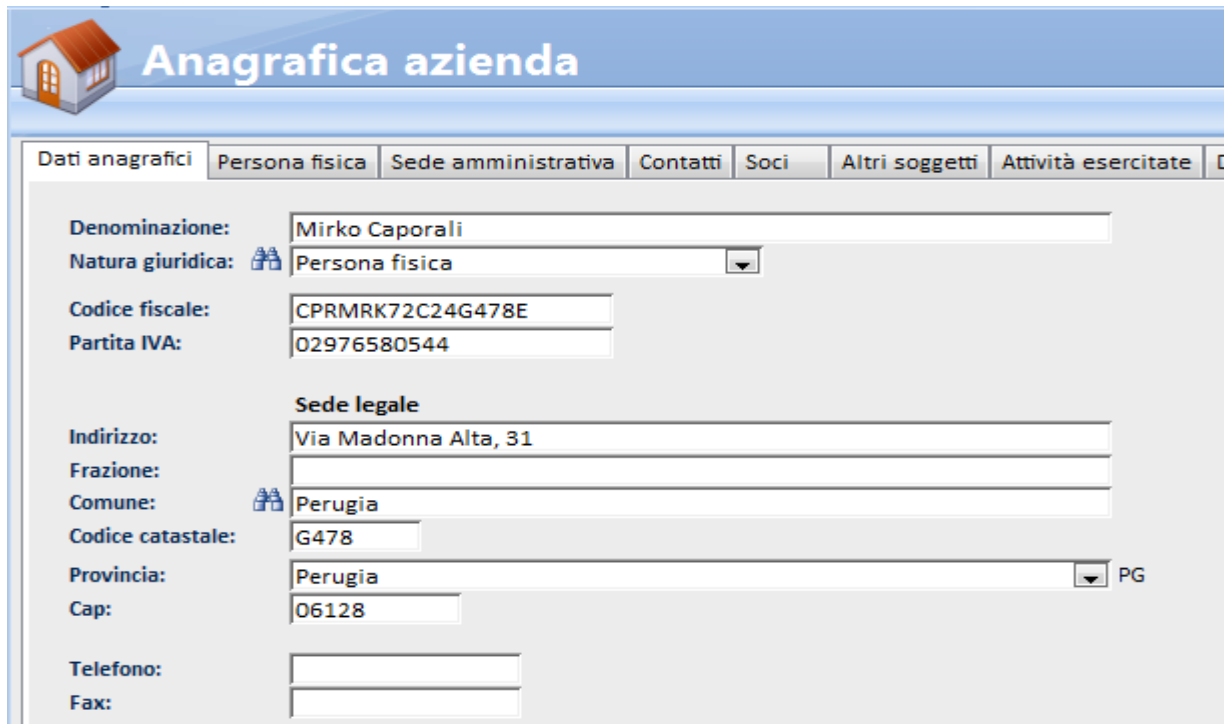
LA GENERAZIONE DEL FILE TELEMATICO DELLA DELEGA MOD.F24

1) PREMESSA

Il software Blustring consente di predisporre il file telematico per l'addebito della delega di pagamento Mod. F24. L'applicativo consente di predisporre sia il file telematico da inviare per conto proprio, sia il file telematico da inviare per conto di un terzo (invio effettuato da un intermediario abilitato).

2) L'IMPORTANZA DELLA SCHEDA ANAGRAFICA DELL'AZIENDA

Affinché la generazione del file telematico possa avvenire correttamente, è necessario che nella scheda anagrafica dell'azienda gestita risultino compilati tutti i campi fondamentali.



Anagrafica azienda

Dati anagrafici | Persona fisica | Sede amministrativa | Contatti | Soci | Altri soggetti | Attività esercitate

Denominazione: Mirko Caporali

Natura giuridica: Persona fisica

Codice fiscale: CPRMRK72C24G478E

Partita IVA: 02976580544

Sede legale

Indirizzo: Via Madonna Alta, 31

Frazione:

Comune: Perugia

Codice catastale: G478

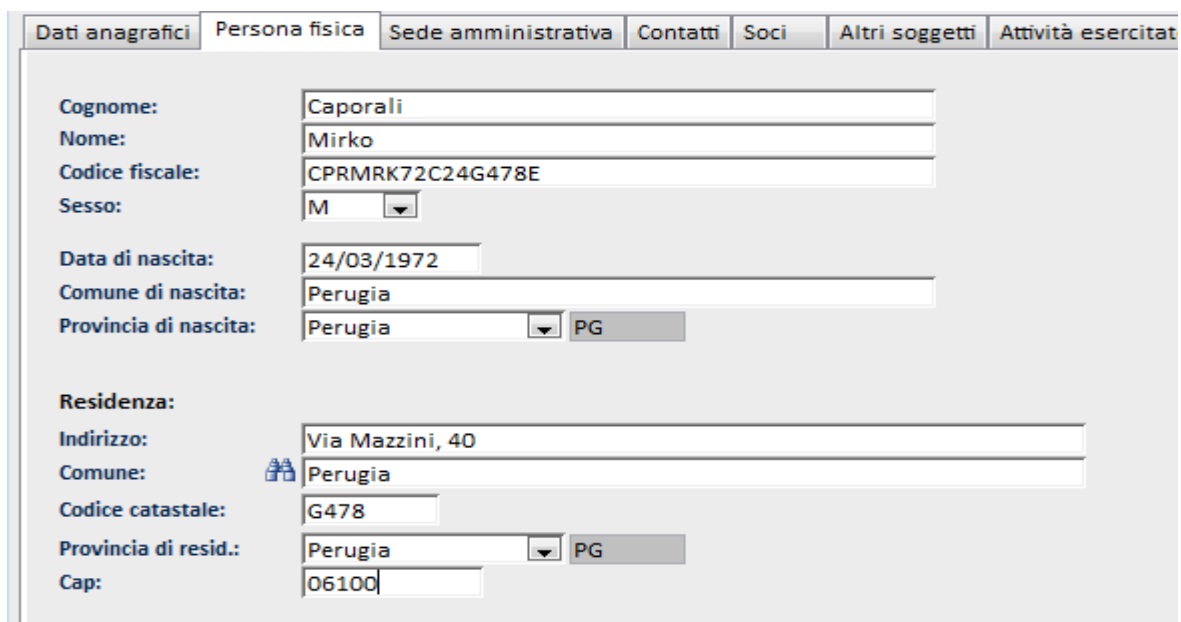
Provincia: Perugia PG

Cap: 06128

Telefono:

Fax:

Tutti i campi della sezione DATI ANAGRAFICI (ad eccezione dei campi FRAZIONE, TELEFONO, FAX) devono essere compilati.



Dati anagrafici | Persona fisica | Sede amministrativa | Contatti | Soci | Altri soggetti | Attività esercitate

Cognome: Caporali

Nome: Mirko

Codice fiscale: CPRMRK72C24G478E

Sesso: M

Data di nascita: 24/03/1972

Comune di nascita: Perugia

Provincia di nascita: Perugia PG

Residenza:

Indirizzo: Via Mazzini, 40

Comune: Perugia

Codice catastale: G478

Provincia di resid.: Perugia PG

Cap: 06100

Anche i campi della sezione PERSONA FISICA deve essere TUTTI compilati.

Se il contribuente è una persona fisica, occorre riportarvi i suoi dati anagrafici. Diversamente, occorre riportarvi i dati anagrafici del legale rappresentante della società.

Dati anagrafici	Persona fisica	Sede amministrativa	Contatti	Soci	Altri soggetti	Attività esercitate	Dati fiscali	Dati intermediario abilitato
Natura giuridica:		<input checked="" type="checkbox"/> Persona fisica						
Codice fiscale:		<input type="text"/>						
Cognome o denominazione:		<input type="text"/>						
Nome (solo per le PF):		<input type="text"/>						
Sesso (solo per le PF):		<input type="text"/>						
Data di nascita (solo per le PF):		<input type="text"/>						
Comune di nascita (solo per le PF):		<input type="text"/>						
Provincia di nascita (solo per le PF):		<input type="text"/> Sigla						
Comune domicilio fiscale:		<input type="text"/>						
Provincia domicilio fiscale:		<input type="text"/> Sigla						
Indirizzo domicilio fiscale:		<input type="text"/>						
CAP domicilio fiscale:		<input type="text"/>						
N° di iscrizione all'albo:		<input type="text"/>						

Nel caso in cui l'invio venga effettuato da un intermediario abilitato, vanno compilati anche i campi della sezione DATI INTERMEDIARIO ABILITATO. Diversamente, la sezione può essere ignorata.

Contatti	Soci	Altri soggetti	Attività esercitate	Dati fiscali	Dati intermediario abilitato	Servizi telematici	Conto addebito F24
N° conto corrente:		<input type="text" value="1233456789111"/>			12 cifre		
ABI:		<input type="text" value="03000"/>	5 cifre				
CAB:		<input type="text" value="03000"/>	5 cifre				
CIN:		<input type="text" value="x"/>	1 cifra				

Inoltre, è SEMPRE RICHIESTO che siano compilati i campi della sezione CONTO ADDEBITO F24. Qui vanno inseriti i dati relativi ai conto corrente in cui addebitare le deleghe di pagamento.

3) LA PREDISPOSIZIONE DEL FILE TELEMATICO

Come primo passo, dobbiamo predisporre il modello F24.

Ricordiamo che per inserire / gestire le deleghe di pagamento, dobbiamo selezionare il comando GESTIONE DELEGHE, del menu GESTIONE F24.



Ipotizziamo, a titolo di esempio, di aver predisposto la delega di pagamento per l'IVA del mese di ottobre 2009.

Delega di pagamento Mod. F24

Data elaborazione: 05/11/2009 Data scadenza: 16/11/2009

Intestatario: 000 Caporali Mirko Selezionare "000" per intestare la delega all'anagrafica gestita. Oppure, il codice relativo ad un socio o collaboratore.

Dettaglio F24 | Altri dati | Ritenute da versare | Calcolo ravvedimento | **INVIO TELEMATICO**

Sezione	Tributo	Descrizione	Rat.	Anno rif.	Importo a deb.	Importo a cred.
Imposte dirette	1040	Ritenute su lavoratori autonomi	0010	2009	€ 100,00	€ 0,00
Imposte dirette	6010	IVA ottobre		2009	€ 4.000,00	€ 0,00

Affinché si possa procedere con la predisposizione del file telematico, è necessario che nel modello sia presente almeno un rigo, e che sia stato compilato il campo DATA SCADENZA.

Quindi, entriamo nella sezione INVIO TELEMATICO.

Dettaglio F24 | Altri dati | Ritenute da versare | Calcolo ravvedimento | **INVIO TELEMATICO**

Dati anagrafici intermediario abilitato o soggetto intestatario F24		Dati relativi al conto di addebito	
Natura giuridica:	<input checked="" type="checkbox"/> Persona fisica	N° C/C:	
Codice fiscale:		ABI:	
Cognome o Denominazione:		CAB:	
Nome (solo per PF):		CIN:	
Sesso (solo per PF):			
Data di nascita (solo per PF):			
Comune di nascita (solo per PF):			
Prov. di nascita (solo per PF):			
Comune domicilio fiscale:			
Provincia domicilio fiscale:			
Indirizzo domicilio fiscale:			
CAP domicilio fiscale:			

Opzioni | Nome da assegnare al file:

Crea file per ENTRATEL - Il file verrà generato nella cartella: C:\Blustring_FilesCreati
 Crea file da aprire con il programma F24 ONLINE

NB: In caso di file predisposto per il programma F24 ONLINE, i campi relativi all'intermediario andranno compilati con i dati del soggetto che effettua il versamento.

Qui dobbiamo fare 2 click:

- prima clicchiamo sul pulsante PRELEVA DATI ANAGRAFICI, così da prelevarli automaticamente dalla scheda dell'anagrafica dell'azienda;
- poi, clicchiamo sul pulsante GENERA FILE TELEMATICO.

Come possiamo osservare, la procedura ci propone 2 opzioni.

Di default, l'opzione selezionata è CREA FILE PER ENTRATEL. Con questa opzione, gli intermediari abilitati genereranno un file già pronto per essere inviato tramite ENTRATEL. Il file verrà collocato nella cartella C:\BLUSTRING_FILESCREATI.

In alternativa, è possibile generare un file da aprire (ed eventualmente, modificare), con il programma F24 ONLINE della SOGEI. Questa opzione è stata pensata per le imprese che inviano autonomamente le proprie deleghe di pagamento. Tuttavia, anche i commercialisti possono optare per questa soluzione, che sebbene più complessa, consente di verificare la correttezza formale degli F24 predisposti.

Tramite il software F24ONLINE, infatti, è possibile leggere il file telematico generato, e se necessario, correggere eventuali anomalie formali che ne impedirebbero la trasmissione all'Agenzia delle Entrate.

