

## VERSAMENTI ICI CON MODELLO F24

### NOTE OPERATIVE

Al fine di gestire con F24 i versamenti ICI è stata aggiunta nella procedura TEFA all'interno del dichiarante una funzionalità, simboleggiata dall'icona **F24**, per effettuare il calcolo ICI utile al successivo passaggio degli importi in F24.

In sostanza, la procedura prevede due differenti modalità di gestione dell'ICI, una per effettuare il versamento con bollettino postale, l'altra con modello F24. Attraverso l'icona BOL si accede al calcolo del bollettino postale, attraverso l'icona **F24** si accede al calcolo e al passaggio dell'ICI nel modello F24



Le funzioni "Calcola ICI", "Visualizza bollettini" presenti sotto la voce del menù ICI ESTIMI, consentono di selezionare più dichiaranti e sono utilizzabili sia per il calcolo e la visualizzazione dei bollettini sia per il calcolo e la visualizzazione dei dati utili al passaggio in F24. **E' stata prevista anche la funzione GESTIONE DELEGHE DI PAGAMENTO F24 che consente, dopo aver eseguito il calcolo ICI, di passare i versamenti ICI nel F24 selezionando più dichiaranti.**

I calcoli eseguiti dal programma per il modello F24 sono identici a quelli eseguiti per il versamento con bollettino. Cambiano solo le modalità di esposizione sul modello utilizzato.

Vediamo ora come procedere per creare i modelli F24 all'interno del dichiarante oppure selezionando più dichiaranti.

### Calcolo Ici e generazione F24 all'interno del dichiarante

Dopo aver compilato le maschere relative al calcolo ICI presenti nei quadri Terreni e Fabbricati, occorre cliccare sull'icona F24 e, successivamente, selezionare le modalità di calcolo desiderate (nella figura saldo ICI II semestre):



Dopo aver confermato il calcolo, il programma predispose gli importi da passare successivamente alla procedura F24 e li mostra con la seguente maschera:

**Passaggiodebiti ICI a F24**

Codice Fiscale Dichiarante:  Cognome e Nome / Ragione Sociale:

Codice Fiscale Coniuge:  Cognome e Nome / Ragione Sociale:   **Elabora Coniuge**

**UNICO PERSONE FISICHE**

Tipo di Versamento Predefinito:  **Acconto + Saldo**  **Unico Versamento**  **Unico Versamento + Interessi**  **Blocca tipo versamento**

	Con Bollettino al loro deduzione	Con F24	Gia' Vers/Stamp		Con Bollettino al loro deduzione	Con F24	Gia' Vers/Stamp	
Acconto	<input type="text" value="34.67"/>	<input type="text" value="150.5"/>	<input type="text" value="98.5"/>	Rata Unica	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Saldo	<input type="text" value="34.66"/>	<input type="text" value="150.47"/>	<input type="text"/>	Rata Unica II sem	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
				Rata Unica + Int	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Differenza Versamento I Rata

Vers I Semestre:    Vers II Semestre:

##	In F24	Con Boll	Bloc	Tipo Vers	II sem	Pagato I Sem	Pagato II Sem	Cod. Com	Ravv	Imm. Var.	A	S	N.ro Imm	Cod. Trib.	Anno	Importo	Deduz.	Prv	Comune
1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	A+S	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	C052					X 1	3904	2006	34.66	0	MI	CASTANO PRIMO
2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	A+S	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	F205					X 1	3901	2006	13.07	52	MI	MILANO
2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	A+S	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	F205					X 2	3904	2006	85.4	0	MI	MILANO

Selezionando il campo "Acconto + Saldo" e premendo sul pulsante "Elabora tributi I semestre" o "Elabora tributi II semestre" compaiono, suddivisi per righe e per comune, gli importi da riportare in F24 che non sono stati stampati con bollettino. Se si è già effettuata la stampa del bollettino II SEMESTRE e si vuole generare il modello F24 si dovrà accedere alla funzione VISUALIZZA CALCOLI e si dovrà togliere la spunta dal campo SALDO della sezione VERSAMENTI EFFETTUATI per il comune/comuni interessati. Premendo successivamente sul pulsante "Elabora tributi II semestre" verranno visualizzati gli importi relativi.

A seconda del tipo di elaborazione selezionato (ELAB. TRIB I SEM/ELABORA TRIBUTI II SEMESTRE) e del versamento selezionato (Acconto+Saldo, Unico versamento, Unico versamento +interessi) viene barrata la casella "Acconto" o "Saldo".

Premendo sul pulsante "VISUALIZZA CALCOLI" vengono visualizzati gli importi elaborati con i conteggi per comune. All'interno della maschera "VISUALIZZA CALCOLI" i campi della sezione "versamenti effettuati" (Acconto, Saldo) vengono spuntati automaticamente quando viene effettuato il passaggio in F24 o la stampa con bollettino. I suddetti campi sono collegati alle caselle "pagato I semestre" e "pagato II semestre" della maschera sopra riportata in figura. Tali campi sono importanti in quanto bloccano il versamento effettuato. **In caso di ricalcolo ICI di versamenti già trasferiti in F24 e di cui è necessario modificare i dati del fabbricato o le aliquote, è necessario togliere la spunta (su acconto o saldo a seconda del versamento che si intende modificare) altrimenti non viene effettuata la modifica.**

Bisogna prestare particolare attenzione al flag "Con boll" e "In F24".

Nel caso in cui nella maschera "Gestione estimi anno attuale" (menu ICI ESTIMI) sia barrato il campo "F24" nella maschera sopra esposta il flag viene proposto nel campo "In F24" e sarà, di conseguenza, possibile eseguire il passaggio ad F24, tramite il pulsante "Conferma Passaggio". I righe relativi ai comuni per i quali è barrato il campo "F24" in "Gestione estimi anno attuale" sono evidenziati con un colore grigio scuro. In "gestione estimi anno attuale" tutti i comuni hanno il campo "F24" barrato poiché dal 2007 è possibile eseguire i versamenti ICI con F24 relativi a tutti i comuni.

**Il campo "In F24" può essere selezionato anche manualmente (doppio click), nel caso in cui non sia stato preventivamente selezionato il campo "F24" in "Gestione estimi anno attuale" oppure nel caso in cui l'acconto ICI sia stato eseguito con bollettino.** Se in sede di acconto ho effettuato il versamento con F24, in sede di saldo la procedura tiene in memoria i versamenti effettuati con tale modalità.

E' sempre possibile cambiare modalità di stampa (bollettini, F24): se ad esempio si è eseguito l'acconto ICI CON BOLLETTINO ed il saldo si desidera eseguirlo con F24 si dovrà spuntare il flag "in F24" presente nella maschera riportata nella figura precedente e togliere la spunta sul campo "Con Boll". La modalità di stampa può anche essere cambiata all'interno della funzione VISUALIZZA CALCOLI (sezione VERSAMENTI campi CON BOLLETTINO e F24). In GESTIONE STAMPE ICI è possibile effettuare le stampe liste imposte ici dettagliate o sintetiche dove sono evidenziati i dichiaranti con i versamenti effettuati con bollettino o con F24. Inoltre è possibile stampare con laser i prospetti ICI (quelli che si trovano sul bollettino) su carta bianca. Tutte le stampe possono essere create in PDF inserendo un flag nel campo PDF ed eventualmente in TXT (formato testo) selezionando l'apposito campo.

Una volta verificato che i valori calcolati sono corretti ed i campi correttamente compilati, sarà possibile eseguire il passaggio ad F24, utilizzando il pulsante "Conferma passaggio". Premendo questo pulsante compare la maschera che consente di:

- generare direttamente la delega in F24 scegliendo di compensare i debiti ici con eventuali crediti residui selezionando l'opzione "Genera delega" ed eventualmente l'opzione "Compensazione".
- generare direttamente la delega in F24 scegliendo di compensare i debiti ici con eventuali crediti residui e stampare selezionando l'opzione "Genera/Stampa Delega" ed eventualmente l'opzione "Compensazione"
- stampare il Prospetto dei debiti ICI



The screenshot shows a dialog box with the following elements:

- Radio button:  Passaggio Elementi di Debito (0)
- Radio button:  Genera Delega
- Checkbox:  Compensazione (1)
- Radio button:  Genera/Stampa Delega
- Text field: Data Delega [ ]
- Radio button:  Stampa Prospetto debiti ICI
- Buttons: Conferma, Esci

Il campo Data Delega è opzionale; serve eventualmente per impostare la data di pagamento inferiore alla data di scadenza.

E' anche possibile stampare il prospetto debiti ICI equivalente ai prospetti Q ed R presenti nella funzione Gestione Stampe ICI del menù ICI ESTIMI

Se si sceglie l'opzione "Genera/stampa Delega" nel dichiarante nella sezione ALTRI nel quadro PDF sarà possibile visualizzare l'anteprima della delega contenente l'ICI del I semestre (acconto) e del II semestre saldo.



**In caso si scelga solo di generare la delega attraverso l'opzione "Genera Delega", sarà possibile visualizzare/stampare il modello all'interno della procedura F24.** Tale opzione è preferibile rispetto all'opzione "Genera/stampa Delega" .

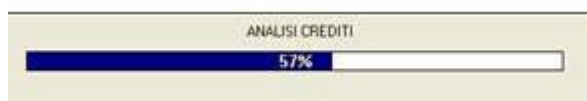
### Calcolo Ici e generazione F24 per più dichiaranti.

Una volta eseguito il calcolo (dal quadro F24 all'interno del dichiarante oppure con la funzione "Calcola ICI" dal menù ICI ESTIMI selezionando più dichiaranti), è possibile eseguire il passaggio dei versamenti ICI **per più di un contribuente contemporaneamente** selezionando la funzione **GESTIONE DELEGHE DI PAGAMENTO F24** dal menù ICI ESTIMI.

Dopo aver selezionato la funzione "GESTIONE DELEGHE DI PAGAMENTO F24" compare la consueta maschera di selezione in cui è possibile selezionare un intervallo di dichiaranti ovvero con i filtri Includi/Escludi una serie di dichiaranti.



Una volta confermata la maschera,verrà chiesto se analizzare i crediti residui (utilizzabili per la compensazione ICI) dei dichiaranti selezionati. In questo modo nella maschera successiva sarà possibile visualizzare i dichiaranti con crediti residui per i quali sarà possibile optare per la compensazione in fase di generazione delega.



Comparirà successivamente la maschera con i dichiaranti selezionati come nella figura seguente:

Filtraggio Dichiaranti:

Nessuno (0)     
  Tributi stamp/trasf (0)     
  Dichiaranti con Crediti (1)     

Pronti per Passaggio (2)     
  Calcoli non eff. (0)     
  Dichiaranti 1a casa (0)     

Trib. I sem. Pagati con BOLL (0)     
  No tributi da Vers. (0)     

---

Ricerca per CF  Ricerca per Cogn./Den.

Trasferimento In F24 Tributi II Semestre

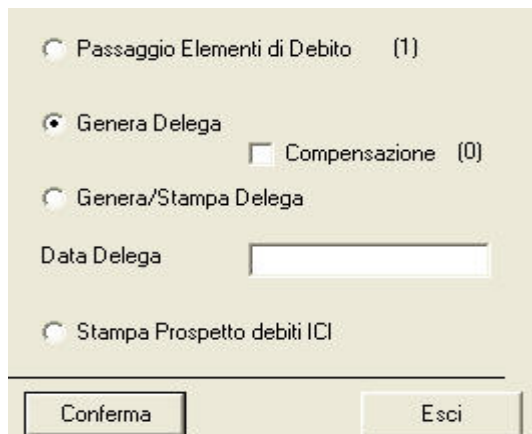
	v	Codice Fiscale	Cognome Nome /Denominazione	Codice Fiscale Coniuge	Cognome Nome /Denominazione Coniuge
	<input type="checkbox"/>	GDTLSN73H12F205E	GUIDOTTI ALESSANDRO	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/>	GDTMSM69C13D198E	GUIDOTTI MASSIMILIANO	<input type="checkbox"/>	

E' possibile filtrare i dichiaranti presenti in modo da evidenziare gli stessi suddividendoli in base al proprio stato (lo stato è indicato nella quarta colonna di ogni dichiarante). Gli stati sono quelli indicati nella sezione FILTRAGGIO DICHIARANTI. In particolare il filtraggio "nessuno" evidenzia tutti i dichiaranti selezionati senza nessun filtro ed il filtraggio "Dichiaranti con crediti" identifica i dichiaranti con crediti residui se si è scelto di controllarli come detto in precedenza. Accanto ad ogni filtraggio è presente il numero di dichiaranti compresi nel filtro (il numero di dichiaranti è quello racchiuso tra parentesi).

Sarà possibile selezionare e generare le deleghe ICI solo per i dichiaranti che assumono lo stato "pronti per il passaggio"(sono compresi anche i dichiaranti con stato "Dichiaranti con crediti").

I dichiaranti i cui Tributi ICI siano già stati trasferiti in F24 o stampati (visualizzabili con lo stato "Tributi stamp/trasf"), non saranno ritrasferiti in F24. Non sarà possibile selezionare per il trasferimento in F24 i dichiaranti per i quali non è stato eseguito il calcolo ICI (visualizzabili con lo stato "Calcoli non eff") o per i quali non ci siano tributi da versare (visualizzabili con lo stato "No tributi da Versare") o siano stati pagati con bollettino (visualizzabili con lo stato "trib I sem Pagati con BOLL").

Una volta selezionati i dichiaranti premendo sul tasto "conferma" apparirà la seguente maschera:



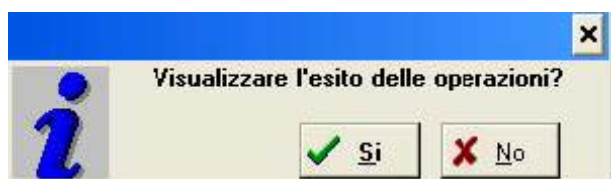
L'utente potrà scegliere se:

- passare solo i debiti attraverso l'opzione Passaggio Elementi di Debito: in tal caso una volta eseguito il passaggio dei dati in F24, si dovrà entrare nella procedura F24 e lanciare la funzione esterna di generazione delega (menu' UTILITA', voce GENERAZIONE DELEGHE con o senza compensazione automatica, funzione EXTRAUNICO, inserimento nel campo "scadenza delega" della data 16/12/2010) che permette di generare gli F24 dei dichiaranti selezionati
- generare la delega con o senza compensazione attraverso l'opzione Genera Delega ed eventualmente l'opzione Compensazione: **è la funzione preferibile in quanto consente già di generare la delega F24**. Le stampe si potranno effettuare nella procedura F24
- generare la delega con o senza compensazione e stamparla attraverso l'opzione Genera/Stampa Delega ed eventualmente l'opzione Compensazione: tale funzione richiede molta memoria da parte del sistema operativo; sconsigliata se non si possiedono PC di ultima generazione.

Il campo "Data delega" è opzionale; serve eventualmente per impostare la data di pagamento inferiore alla data di scadenza.

E' anche possibile stampare il prospetto debiti ICI equivalente ai prospetti Q ed R presenti nella funzione Gestione Stampe ICI del menù ICI ESTIMI

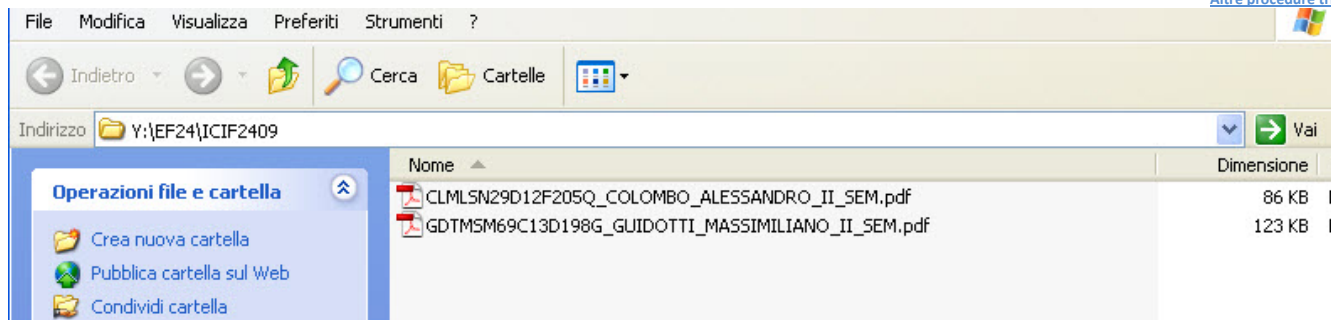
Premendo sul tasto CONFERMA verrà eseguita l'operazione selezionata. Al termine dell'operazione verrà posta la domanda



Scegliendo SI verrà visualizzato il file di testo con il dettaglio delle operazioni effettuate. Chiudendo il file verrà ripresentata la maschera principale di gestione deleghe F24.

### Opzione Genera/stampa delega

In particolare con l'opzione Genera/Stampa Delega le deleghe generate in F24 vengano scaricate in formato pdf nella cartella EF24\ICIF2411 secondo il formato Codice fiscale Cognome/ Ragione Sociale Nome come nella figura seguente:



Per aprire la cartella contenente le deleghe F24 è attivo il pulsante “Apri Cartella” nella maschera di gestione deleghe F24 riportata nella figura sottostante.

Il pulsante “Mostra PDF” consente di visualizzare direttamente la delega del dichiarante su cui si è posizionati.

Il pulsante “F24” consente di entrare nella procedura F24 del dichiarante su cui si è posizionati.

I tre pulsanti sopra citati sono attivi solo se si utilizza l'opzione Genera/Stampa Delega.

