



Fornitura Telematica Dichiarazione IRAP

<i>Quando serve</i>	Per tutti i Contribuenti obbligati alla presentazione in via Telematica delle dichiarazioni, direttamente o tramite intermediario abilitato.
<i>La normativa</i>	Rif. Istruzioni Ministeriali Modello IRAP 2021.
<i>Novità</i>	Nessuna novità rispetto all'anno precedente.
<i>Termini presentazione</i>	Entro il 30 novembre 2021 . Per le Società e gli Enti con esercizio contabile non coincidente con l'esercizio solare fare riferimento alle Istruzioni Ministeriali del Modello IRAP .

In questo documento:

1. Operazioni preliminari
2. Controlli SOGEI preventivi
3. Stampa Ministeriale
4. Creazione file Telematico - Campo "Prefisso file"
5. Creazione file Telematico
6. Stampe di utilità

Descrizioni, immagini, valori, conti utilizzati all'interno del documento sono esclusivamente a titolo esemplificativo; è cura dell'utente valutarne il corretto riferimento.

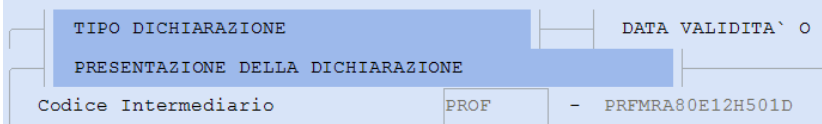
1. Operazioni preliminari

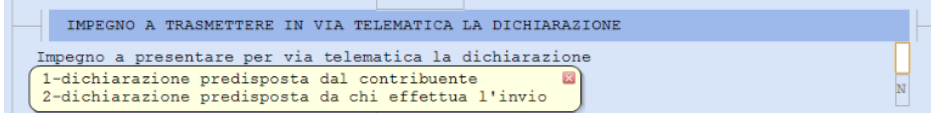
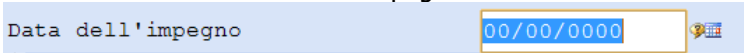
Scelta di menù interno dichiarazione

Percorso
FISCALE 26. Modello IRAP → 01. Gestione contribuenti → Dati Generali → DG Dati Generali

i Gli esempi e le immagini sono esposti a solo scopo esemplificativo e sono valide anche se riportano l'indicazione di anni precedenti.

Prima di procedere con le operazioni di generazione del file Telematico è opportuno verificare la presenza dei requisiti come indicato nella tabella:

Campo	Opzione / Descrizione
Codice Intermediario	<p>La dichiarazione DEVE risultare collegata ad un Intermediario:</p>  <p>La procedura propone, in caso di azzerramento, l'intermediario utilizzato nella dichiarazione dell'anno precedente. L'abbinamento può essere effettuato direttamente nelle singole dichiarazioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) richiamando il codice Intermediario se già presente in archivio; b) con il tasto funzione F7 attivo sul campo Codice Intermediario, caricando l'anagrafica dell'intermediario; c) con il tasto funzione F9 attivo nel campo Codice Intermediario, prelevando l'anagrafica dell'intermediario e degli altri dati dal modello Unico;

Campo	Opzione / Descrizione
	<p>OPPURE:</p> <p>e eseguendo l'inserimento dell'Intermediario e l'abbinamento sequenziale dal menù esterno:</p> <p>➤ CARICAMENTO INTERMEDIARIO 26. Modello IRAP → 08. Telematico → 13. Dati Intermediario</p> <p>➤ ABBINAMENTO SEQUENZIALE 26. Modello IRAP → 08. Telematico → 14. Abbinamento Intermediari</p>
Impegno a Trasmettere	<p>Verificare la corretta valorizzazione del campo <Impegno alla Presentazione Telematica> che può assumere i valori "1" o "2":</p> 
Data dell'impegno	<p>Deve essere valorizzata la data di impegno a trasmettere:</p>  <p>I controlli SOGEI verificano che la data indicata sia diversa da 00/00/0000 e non sia successiva alla data di generazione del file telematico (corrispondente alla data di sistema).</p>



L'assenza, anche di uno solo di questi dati, comporta lo SCARTO dalla fornitura telematica.

[Inizio documento](#)

2. Controlli SOGEI preventivi

Scelta di menù interno dichiarazione

Percorso
FISCALE 26. Modello IRAP → 01. Gestione contribuenti → Utilità_1 → CS Controlli Telem.(SOGEI)

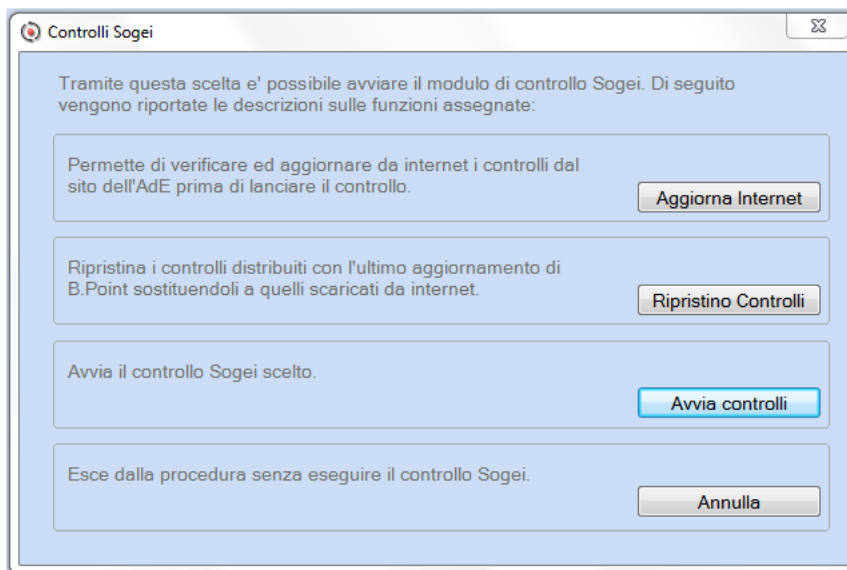
Scelta di menù esterna

Percorso
FISCALE 26. Modello IRAP → 08. Telematico → 03. Controlli SOGEI

La funzione "**Controlli SOGEI**" richiamabile sia dalle singole dichiarazioni, sia dal menù esterno, permette di eseguire i controlli delle dichiarazioni senza generare i file telematici, con un notevole risparmio di tempo ed un'immediata verifica dei dati inseriti.

Anche dai PC dove non è installato in locale il Desktop Telematico dell'Agenzia (e relativi controlli) si possono utilizzare i controlli distribuiti con Namirial, requisito richiesto è la presenza del software JAVA. La procedura prevede anche la connessione ad Internet per verificare le versioni degli ultimi controlli rilasciati dal sito del Ministero con contestuale download ed aggiornamento degli stessi.

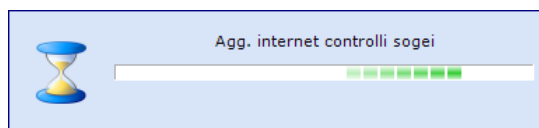
Eseguendo la funzione Controllo SOGEI, viene proposta la seguente videata:



Selezionando l'opzione **Avvia controlli** vengono attivati i controlli integrati alla procedura.

Prima di eseguire i controlli è possibile attraverso i seguenti pulsanti:

Aggiorna Internet verificare e scaricare eventuali nuovi aggiornamenti dei controlli pubblicati dal Ministero:



Ripristino Controlli ripristinare all'ultima versione dei controlli rilasciati con gli aggiornamenti di Namirial.

[Inizio documento](#)

3. Stampa Ministeriale

Scelta di menù interno dichiarazione

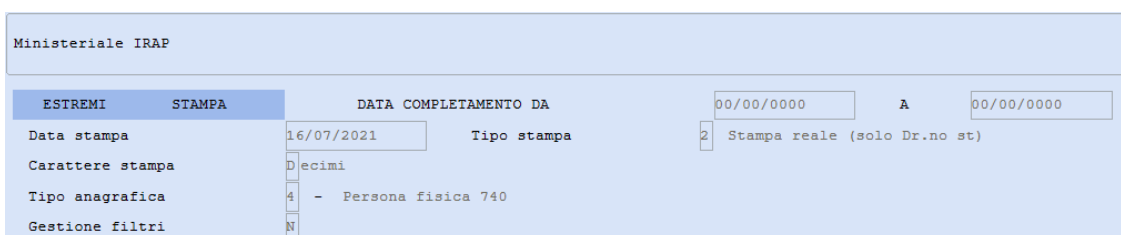
Percorso	
FISCALE	26. Modello IRAP → 01. Gestione contribuenti → Utilità_1 → SM Stampa Ministeriale

Scelta di menù esterna

Percorso	
FISCALE	26. Modello IRAP → 07. Stampe Ministeriali → 01. Modello IRAP

Procedere alla STAMPA MINISTERIALE in REALE delle dichiarazioni.

La procedura può essere eseguita sia dal menù presente all'interno delle singole dichiarazioni, sia dal menù esterno in modalità sequenziale.



In fase di stampa il programma permette di indicare la **<Data stampa>** relativa alla ricevuta di presentazione. Nel caso non sia valorizzata, viene rilevata la data di sistema:

La data di stampa deve essere indicata per :

- Valorizzare la data di stampa modello base
- Valorizzare la data relativa alla ricevuta di presentazione della dichiarazione ove richiesto se non valorizzata.
(INVIO TELEMATICO)

NOTA BENE ! In caso contrario sara` rilevata la data di sistema.

Inizio documento


4. Creazione file Telematico - Campo "Prefisso file"

*Scelta di menù
esterna*

Percorso
FISCALE 26. Modello IRAP → 09. Programmi di utilità → 01. Generazione tabelle → 02. Studio

È stata prevista la possibilità di abbinare un prefisso al nome del file telematico generato dalla procedura. Tale nuova funzionalità è subordinata alla valorizzazione a "S" della relativa opzione prevista nella scelta "Tabella di Studio".

Tabella di studio	
- Test Stampa Codice anagrafica su Modello	S
- Abbina un prefisso al nome del file telematico	S

 Tale opzione è di default valorizzata a N".

All'atto della creazione del file telematico, è possibile (non obbligatorio) inserire nel campo dedicato il prefisso da abbinare al nome file; il campo è di 3 caratteri alfanumerici.

Tipo anagrafica	4	- Persona fisica 740
Intermediario	INTTEL	INTERMEDIARIO TELEMATICO
Data Preparaz.ne	09/07/2018	
Dichiarazioni	input	Nome File
Prefisso file	INT	



Esempio:

- ✓ se inputato prefisso file = INT, il file verrà denominato iINTXX;
- ✓ se non inputato prefisso file, il file verrà denominato come adesso, cioè irapXX.

Inizio documento

5. Creazione file Telematico

*Scelta di menù
esterna*

Percorso
FISCALE 26. Modello IRAP → 08. Telematico → 01. Generazione Telematico

Generazione della fornitura telematica:

Tipo anagrafica	Persona fisica 740	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> TIPO ANAGRAFICA 4 - Persona fisica 5 - Societa` di persone 6 - Societa` di capitali B - Enti NON commerciali P - Enti pubblici </div>	
Intermediario	<input type="text"/>		
Data Preparaz.ne	16/07/2021		
Dichiarazioni	Input		Nome File <input type="text"/>
Prefisso file	<input type="text"/>		



Terminata l'impostazione dei filtri di generazione è possibile selezionare le anagrafiche pronte da inserire nella fornitura telematica.

[Inizio documento](#)

6. Stampe di utilità

Scelta di menù esterna

Percorso
FISCALE 26. Modello IRAP → 05. Tabulati di utilità → 02. Tabulato ASCII → 01. Tabulato P.Fisiche/02. Tabulato P.Giuridiche

Tabulato riepilogativo con diverse informazioni e dati delle dichiarazioni gestite.

Il tabulato può essere generato nel formato Microsoft Excel quindi, è possibile gestire i filtri e altre funzioni presenti in Excel, per ricerche e report specifici. Per esempio, nel report vengono valorizzati dati relativi alla:

- ✓ data di stampa dichiarazione
- ✓ data di elaborazione
- ✓ data impegno

Un esempio del tabulato:

N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI	AJ
SC	DT.VAR.	NE	DF	PS	PR	SD	TI	TG	DT.ELAB.	DT.STAMPA	FR	FR	SR	SR	IQ	IQ	IR	IR	IS	IS	REG	DICH.UNI
02						AB			09/07/2012		1	A	1	A	1	A	1	A	1	A	08	1 UNICO P
01						AB			06/07/2012		1	A	1	A	1	A	1	A			11	1 UNICO P
01						AB					1	E									05	1 UNICO P
02						AB			19/07/2012		1	A	1	A	1	A	1	A	1	A	05	1 UNICO P
02						AB			12/07/2012		1	A	1	A	1	A	1	A	1	A	05	1 UNICO P



Altre scelte di menù dove richiedere tabulati di controllo:

Scelta di menù esterna

Percorso
FISCALE 26. Modello IRAP → 08. Telematico → 12.Procedure di utilità → 01. Elenco dichiaraz. invio

Scelta di menù esterna

Percorso
FISCALE 26. Modello IRAP → 03. Stampe simulate

[Inizio documento](#)