



TARI

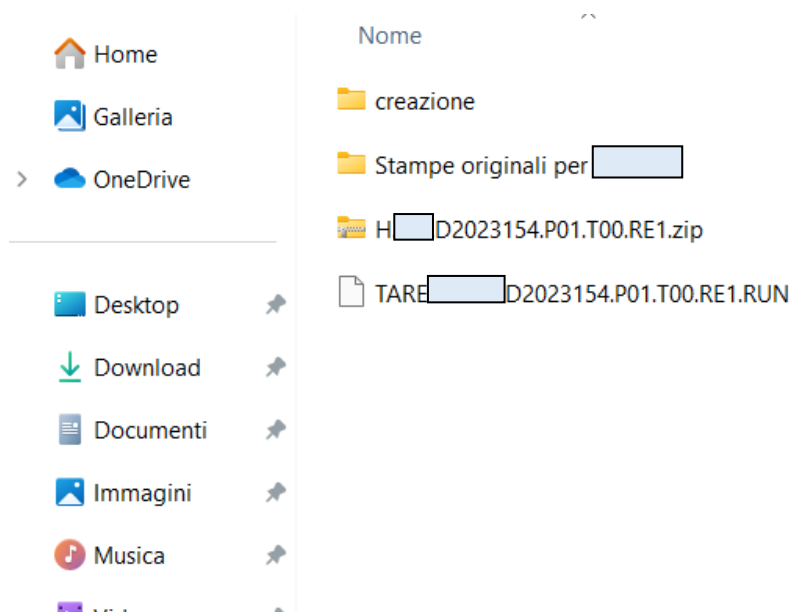
MANUALE OPERATIVO

PREMESSA

Il presente manuale ha lo scopo di illustrare il caricamento dei flussi F24 per TARI

Prima di procedere all'importazione dei flussi F24 occorre scaricarli dal sito dell'Agenzia delle entrate (siatel). Su download compariranno le cartelle .zip con l'indicazione del numero del flusso (esempio '2021086')

Si procederà a scompattare le cartelle per ottenere il file da importare in formato '.RUN'



Sedi operative:

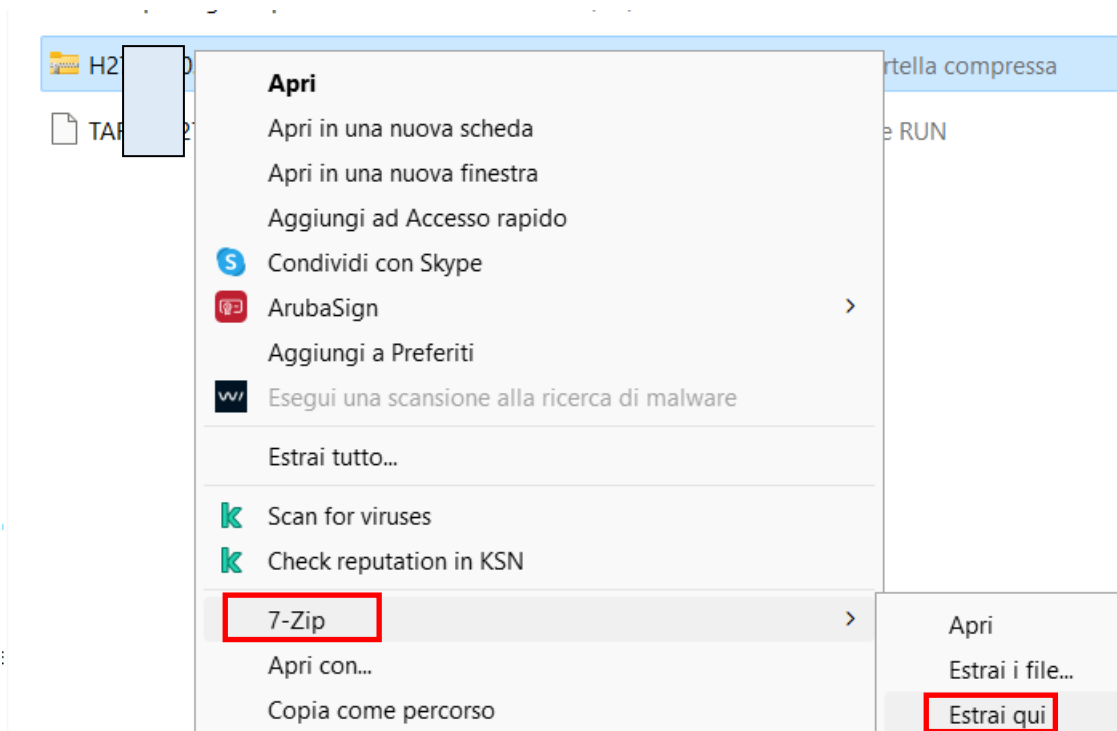
Via Paganini, 57
62018 Potenza Picena (MC)
T +39 0733 688026

Via Tacito, 51/B
41123 Modena (MO)
T +39 059 847006

Via Garibaldi, 1
20865 Usmate Velate (MB)
T +39 039 6758001

P.Iva / C.F. 00994810430
Cap. Soc. € 135.000,00 i.v.

Selezionare e decomprimere il file .zip con la funzione “Estrai qui” con il tasto destro del mouse:



Si otterrà il file '.RUN' da importare:

TARES.D2023154.P01.T00.RE1.RUN

INDICE

-1.1- CARICAMENTO FLUSSO F24.....	3
-1.2- VERIFICA DEL FLUSSO IMPORTATO.....	8
-1.3- VERIFICA DEL CONTENUTO DEL FLUSSO	10

Sedi operative:

Via Paganini, 57
62018 Potenza Picena (MC)
T +39 0733 688026

Via Tacito, 51/B
41123 Modena (MO)
T +39 059 847006

Via Garibaldi, 1
20865 Usmate Velate (MB)
T +39 039 6758001

P.Iva / C.F. 00994810430
Cap. Soc. € 135.000,00 i.v.

-1.1- CARICAMENTO FLUSSO F24

Per il caricamento dei Flussi F24 il menù è condiviso per Imu e Tari
Il caricamento dei flussi F24 TARI viene fatto dal percorso:

Tributi -> Gestione pagamenti -> Importazione flussi F24

The screenshot shows a search bar at the top with the text "Ricerca applicazioni:". Below it is a list of application categories. The category "70. Tributi" is highlighted in orange. A sub-menu is open for "70. Tributi", showing a list of sub-items. The sub-item "120. Gestione pagamenti" is highlighted in orange. A further sub-menu is open for "120. Gestione pagamenti", showing a list of sub-items. The sub-item "10. Importazione flussi F24" is highlighted with a red rectangular box.

Si aprirà la videata dei Parametri di Importazione da selezionare:

The screenshot shows the "Importazione Flusso F24" interface. At the top, there are tabs for "CED Home" and "Importazione Flusso F24". Below the tabs, there is a section titled "Parametri importazione". This section contains a "Servizio" dropdown menu with "Selezionare..." selected, and a "File Flusso" input field with a file upload icon. To the right of the "Parametri importazione" section, there are two buttons: "Flussi importati" and "Elabora".

Sedi operative:

Via Paganini, 57
62018 Potenza Picena (MC)
T +39 0733 688026

Via Tacito, 51/B
41123 Modena (MO)
T +39 059 847006

Via Garibaldi, 1
20865 Usmate Velate (MB)
T +39 039 6758001

P.Iva / C.F. 00994810430
Cap. Soc. € 135.000,00 i.v.

Scegliere il tipo di Servizio:

Selezionando TARI si aprirà la seguente videata

Selezionare il file del flusso da importare cliccando il simbolo del dischetto; una volta selezionato il file, in automatico viene riportato il Rif. Operazione di 8 cifre (il campo Rif. Operazione **NON** è editabile)
Mettere il Flag su "Gestione automatica eccedenza": questo consente di spalmare ad esempio l'eventuale versato in più della 1° rata sulle altre successive, evidenziando alla fine un'eccedenza reale.

Si può andare su "Anteprima" per avere una previsione dei movimenti

Anteprima importazione F24 - D2023112 - 02/05/2023 15:10:40

Risultati elaborazione

	Dati Versamento						Riconciliazione			
	Codice Fiscale / Partita IVA Nominativo / Ragione sociale	Anno Rif.	Rata	Importo	Data Pagamento	ID Operazione	Criterio 1	Criterio 2	Criterio 3	Criterio 4
+ 01	SON PRESENTE IN ARCHIV	2022	2	551,00€	18-04-2023		---	---	---	---
+ 01	SON PRESENTE IN ARCHIV	2022	2	202,00€	14-04-2023		---	---	---	---
+ 01	SON PRESENTE IN ARCHIV	2022	1	68,00€	17-04-2023		---	---	---	---
+ 02	SON PRESENTE IN ARCHIV	2018	1	67,00€	19-04-2023	000123010000004000	---	---	---	---

Elaborazione completata
Elaborazione del file di flusso completata.

Sedi operative:

Via Paganini, 57
62018 Potenza Picena (MC)
T +39 0733 688026

Via Tacito, 51/B
41123 Modena (MO)
T +39 059 847006

Via Garibaldi, 1
20865 Usmate Velate (MB)
T +39 039 6758001

P.lva / C.F. 00994810430
Cap. Soc. € 135.000,00 i.v.

A destra compare la legenda che illustra i criteri di aggancio effettuati dal programma, con in fondo i totalizzatori

Anteprima importazione F24 - D2023154 - 26/02/2024 11:44:06

Dati Versamento							Riconciliazione				
Codice Fiscale / Partita IVA Nominativo / Ragione sociale	Anno Rif.	Rata	Importo	Data Pagamento	ID Operazione	Criterio 1	Criterio 2	Criterio 3	Criterio 4	Stato	
ESENTE IN ARCHIVIO	2023	1	55,00€	22-05-2023		---	---	---	---	---	
ESENTE IN ARCHIVIO	2023	1	3,00€	18-05-2023		---	---	---	---	---	
ESENTE IN ARCHIVIO	2023	1	177,00€	22-05-2023		---	---	---	---	---	
ESENTE IN ARCHIVIO	2023	1	74,00€	18-05-2023		---	---	---	---	---	
ESENTE IN ARCHIVIO	2020	2	312,00€	23-05-2023	000120130617320200	---	---	---	---	---	
ESENTE IN ARCHIVIO	2021	1	127,00€	23-05-2023	000121100193870100	---	---	---	---	---	
ESENTE IN ARCHIVIO	2021	2	127,00€	23-05-2023	000121100193870200	---	---	---	---	---	
ESENTE IN ARCHIVIO	2022	1	181,00€	23-05-2023	000122120187630100	---	---	---	---	---	
ESENTE IN ARCHIVIO	2022	2	182,00€	23-05-2023	00122120187630200	---	---	---	---	---	
ESENTE IN ARCHIVIO	2023	1	3,00€	23-05-2023		---	---	---	---	---	

Esporta in XLS

Conferma

Legenda

Criterio n° 1 - Ricerca per:

- ID Operazione

Criterio n° 2 - Ricerca per:

- Codice Fiscale
- Anno Riferimento
- Numero Rata
- Importo

Criterio n° 3 - Ricerca per:

- Codice Fiscale
- Anno Riferimento
- Numero Rata

Criterio n° 4 - Ricerca per:

- Codice Fiscale
- Anno Riferimento
- Importo

Totalizzazioni

3944	10.852,80€
3945	126,80€
3946	627,00€
TEFA	235,00€
TOTALE	11.841,60€

Nuova importazione

Flussi importati

Esporta in XLS

Conferma

Legenda

Criterio n° 1 - Ricerca per:

- ID Operazione

Criterio n° 2 - Ricerca per:

- Codice Fiscale
- Anno Riferimento
- Numero Rata
- Importo

Criterio n° 3 - Ricerca per:

- Codice Fiscale
- Anno Riferimento
- Numero Rata

Criterio n° 4 - Ricerca per:

- Codice Fiscale
- Anno Riferimento
- Importo

Totalizzazioni

3944	16.110,45€
3945	196,00€
3946	2.152,00€
TEFA	184,25€
TOTALE	18.642,70€

Sedi operative:

Via Paganini, 57
62018 Potenza Picena (MC)
T +39 0733 688026

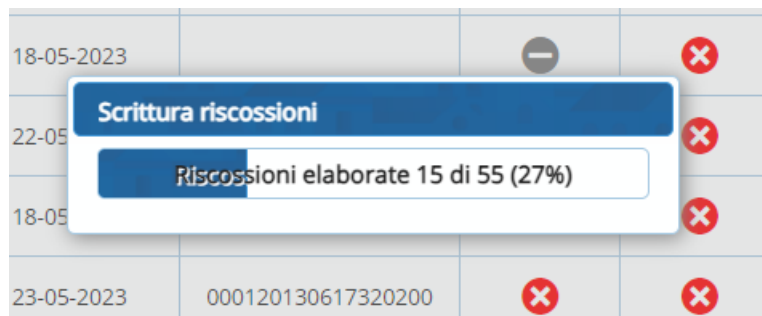
Via Tacito, 51/B
41123 Modena (MO)
T +39 059 847006

Via Garibaldi, 1
20865 Usmate Velate (MB)
T +39 039 6758001

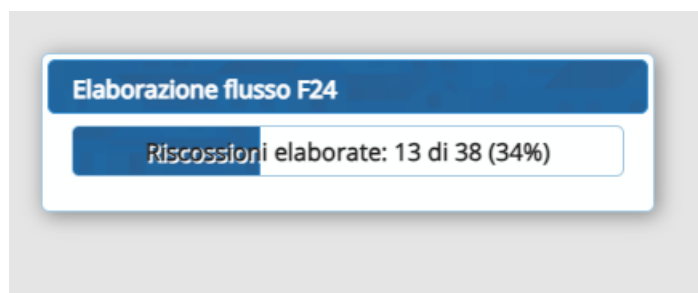
P.Iva / C.F. 00994810430
Cap. Soc. € 135.000,00 i.v.

Dall'Anteprima per importare i flussi andare su "Conferma"

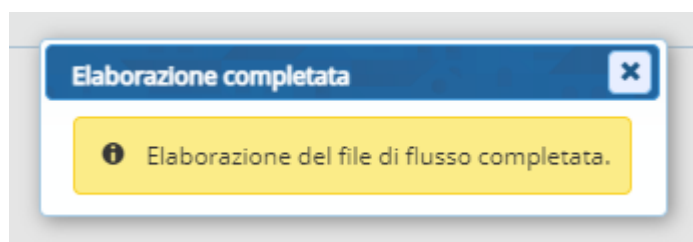
Nel caso in cui sia stata fatta l'Anteprima e si faccia poi Conferma, il programma durante l'importazione restituisce il seguente messaggio:



In alternativa si ritorna indietro al menù iniziale andando su "Nuova Importazione" e una volta scelti i parametri sopra indicati andare su "Elabora" per caricare definitivamente i flussi F24 senza Anteprima. Nel caso in cui si faccia "Elabora" dalla videata iniziale, il programma durante l'importazione restituisce il seguente messaggio:



E al termine l'ulteriore messaggio:



E' possibile esportare il file del flusso in excel andando su "Esporta in XLS"

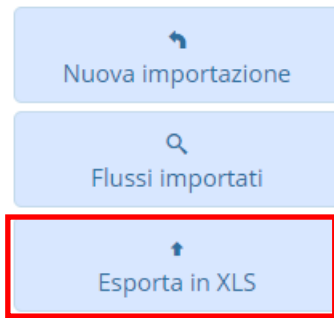
Sedi operative:

Via Paganini, 57
62018 Potenza Picena (MC)
T +39 0733 688026

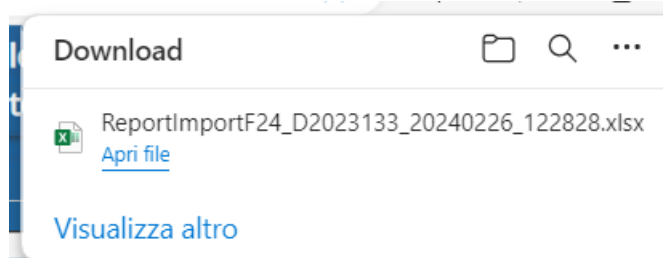
Via Tacito, 51/B
41123 Modena (MO)
T +39 059 847006

Via Garibaldi, 1
20865 Usmate Velate (MB)
T +39 039 6758001

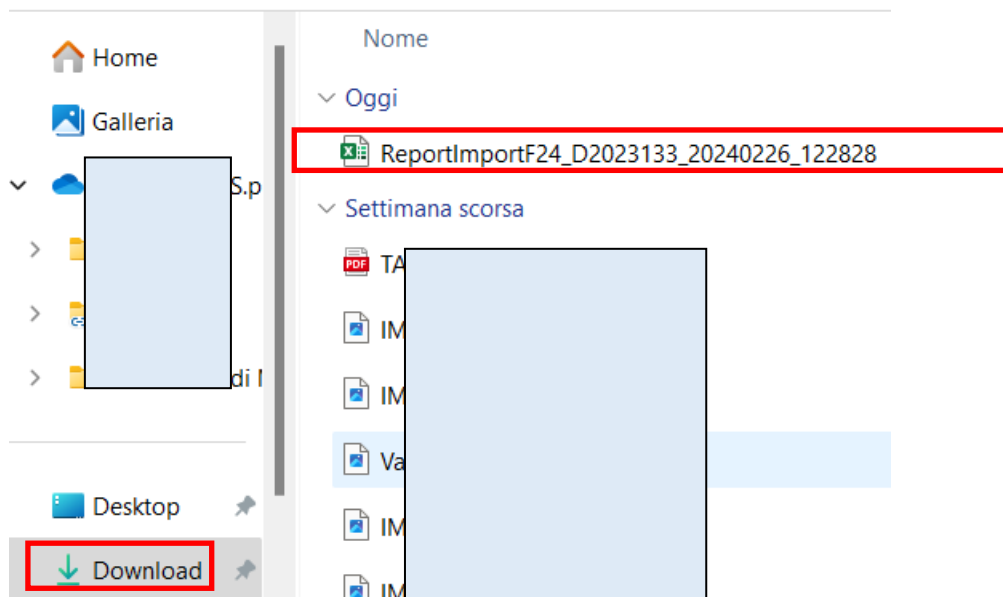
P.Iva / C.F. 00994810430
Cap. Soc. € 135.000,00 i.v.



Il file viene salvato in automatico (cliccare in alto a destra del proprio pc)



Oppure si può andare nella cartella Download del proprio pc:



Il file excel ha due linguette in basso, una che indica le 'riscossioni riconciliate' e un'altra che indica le 'riscossioni non riconciliate'

Sedi operative:

Via Paganini, 57
62018 Potenza Picena (MC)
T +39 0733 688026

Via Tacito, 51/B
41123 Modena (MO)
T +39 059 847006

Via Garibaldi, 1
20865 Usmate Velate (MB)
T +39 039 6758001

P.Iva / C.F. 00994810430
Cap. Soc. € 135.000,00 i.v.

Contiene l'indicazione delle riscossioni inserite, e di quelle non riconciliate, in termini di Codice Fiscale, Soggetto Annorif, importo, Data pagamento, id operazione, ecc., e indica i vari criteri che NON sono stati superati nel caso delle non riconciliate:

Importazione F24 - D2023133 - 26 [redacted]

Riscossioni non riconciliate

Criterio 1 - Ricerca per: ID Operazione
 Criterio 2 - Ricerca per: Codice Fiscale, Anno Riferimento, Numero Rata, Importo
 Criterio 3 - Ricerca per: Codice Fiscale, Anno Riferimento, Numero Rata
 Criterio 4 - Ricerca per: Codice Fiscale, Anno Riferimento, Importo

Codice Fiscale	Soggetto	Anno Rif.	Rateaz.	Importo	Dt. Pagamento	ID Operazione	Righe Flusso	Criterio 1	Criterio 2	Criterio 3
[redacted]	[redacted]	2017	1/1	99,00	20/03/2017	000117030091070100	29	Non superato	Non superato	Non superato
[redacted]	[redacted]	2022	2/2	168,00	24/04/2023	000122110127100200	4,5	Non superato	Non superato	Non superato
[redacted]	[redacted]	2023	1/1	4,00	24/04/2023		2	Non valutato	Non superato	Non superato
[redacted]	[redacted]	2023	1/1	29,00	24/04/2023		3	Non valutato	Non superato	Non superato
[redacted]	[redacted]	2015	28/72	299,00	26/04/2023		18	Non valutato	Non superato	Non superato
[redacted]	[redacted]	2019	3/11	52,00	26/04/2023	000122040000460300	17	Non superato	Non superato	Non superato

-1.2- VERIFICA DEL FLUSSO IMPORTATO

Per verificare che il flusso sia stato importato correttamente, procedere dal menù: Tributi -> Gestione pagamenti -> Importazione flussi F24
 Cliccare il tasto "Flussi importati"

The screenshot shows the 'Importazione Flusso F24' menu with a search icon and the 'Flussi importati' button highlighted in red. Below it is an 'Elabora' button.

si aprirà lo storico delle importazioni

Storico Importazioni Files

Files Importati											
	Progressivo File	Data File	Cod. Modulo	Nome Archivio	Archivio Destinaz	Descrizione impc	Importo Ifel	Rec. letti	Rec. scritti	Modificato da	Modificato il
[eye icon]	1701	13/05/2023	TBO	RE	D20231_TBO_RISCOSSION	Recupero Versam	0.00000	0	0	CED	26/02/2024
[eye icon]	1700	27/05/2023	TBO	RE	D20231_TBO_RISCOSSION	Recupero Versam	0.00000	0	0	CED	26/02/2024
[eye icon]	1699	03/06/2023	TBO	RE	D20231_TBO_RISCOSSION	Recupero Versam	0.00000	0	0	CED	26/02/2024
[eye icon]	1698	01/01/2018	TIC	6_F	01801_1_TIC_TRA_AN TIC_T	Importazione file	0.00000	386	372	CED	20/02/2024
[eye icon]	1697	20/02/2024	TCA	H7	7762_1_TCA_TITOL	Importazione File	0.00000	2522	2522	CED	20/02/2024

[redacted]

Per visualizzare il tracciato andare sul [eye icon], per modificarlo [pencil icon], per cancellarlo [trash icon], utilizzando i relativi comandi


Sedi operative:

Via Paganini, 57
62018 Potenza Picena (MC)
T +39 0733 688026

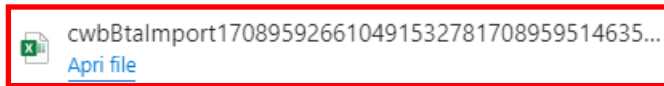
Via Tacito, 51/B
41123 Modena (MO)
T +39 059 847006

Via Garibaldi, 1
20865 Usmate Velate (MB)
T +39 039 6758001

P.Iva / C.F. 00994810430
Cap. Soc. € 135.000,00 i.v.

Per esportare i flussi in un file Excel per un controllo, andare sul pulsante esporta  in basso a sinistra, e il file verrà scaricato nel Download del browser o nella cartella Download del proprio pc

Download



Di seguito il file Excel:

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	PROGFILE	CODMODULO	DES_GE60	ARC_DEST	ARC_SORG	DTFILESORG	DIMFILSORG	NRECLETTI	NRECSCRITTI	CODUTE	DATAOPER	TIMEOPER	IMPORTO_IFI	UUID	SERVIZIO
2	1701	TBO	Recupero Veri	TBO_RISCOSE	RE1H274.D2	2023-05-13	45602	0	0	CED	2024-02-26	12:29:33	0.00000	8d274455-c91	1
3	1700	TBO	Recupero Veri	TBO_RISCOSE	RE1H274.D2	2023-05-27	25368	0	0	CED	2024-02-26	12:08:00	0.00000	4732e6ac-8af	1
4	1699	TBO	Recupero Veri	TBO_RISCOSE	RE1H274.D2	2023-06-03	32918	0	0	CED	2024-02-26	12:05:23	0.00000	3da57a63-071	1
5	1698	TIC	Importazione	TIC_TRA_AN_6_F978_2018	2018-01-01	0	0	386	372	CED	2024-02-20	17:51:00	0.00000		0
6	1697	TCA	Importazione	TCA_TITOL	H7691727762	2024-02-20	406278	2522	2522	CED	2024-02-20	11:56:26	0.00000		0

Se si vogliono visualizzare solo quelli importati della TARI, dallo Storico Importazioni cliccare il pulsante “Altra Ricerca”

Files Importati	Progressivo File	Data File	Cod. Modulo	Nome Archivio	Archivio Destinaz	Descrizione Impc	Importo Ifel	Rec. letti	Rec. scritti	Modificato da	Modificato il	Modificato al
	1701	13/05/2023	TBO	RE1D20231.TBO_RISCOSSION	Recupero Versam	0.00000	0	0	CED	26/02/2024	12:29:33	
	1700	27/05/2023	TBO	RE1D20231.TBO_RISCOSSION	Recupero Versam	0.00000	0	0	CED	26/02/2024	12:08:00	
	1699	03/06/2023	TBO	RE1D20231.TBO_RISCOSSION	Recupero Versam	0.00000	0	0	CED	26/02/2024	12:05:23	
	1698	01/01/2018	TIC	6_F978_2018_01_01.TIC_TRA_AN TIC_T	Importazione file	0.00000	386	372	CED	20/02/2024	17:51:00	
	1697	20/02/2024	TCA	H7691727762_1.TCA_TITOL	Importazione File	0.00000	2522	2522	CED	20/02/2024	11:56:26	

indicare nel Codice Modulo il codice TBO per la TARI e cliccare su “Elenca”

Codice Modulo

Data File

Elenca

Parametri Ricerca

La videata mostrerà i soli flussi F24 TARI importati:

Files Importati	Progressivo File	Data File	Cod. Modulo	Nome Archivio	Archivio Destinaz	Descrizione Impc	Importo Ifel	Rec. letti	Rec. scritti	Modificato da	Modificato il	Modificato al
	1701	13/05/2023	TBO	RE1D20231.TBO_RISCOSSION	Recupero Versam	0.00000	0	0	CED	26/02/2024	12:29:33	
	1700	27/05/2023	TBO	RE1D20231.TBO_RISCOSSION	Recupero Versam	0.00000	0	0	CED	26/02/2024	12:08:00	
	1699	03/06/2023	TBO	RE1D20231.TBO_RISCOSSION	Recupero Versam	0.00000	0	0	CED	26/02/2024	12:05:23	
	1609	24/12/2022	TBO	RE1D202235.TBO_RISCOSSION	Recupero Versam	0.00000	0	0	CED	17/01/2023	10:23:08	

Per vedere solo un flusso valorizzare oltre al modulo TBO, anche la data del file, e poi fare “Elenca”

Sedi operative:

Via Paganini, 57
62018 Potenza Picena (MC)
T +39 0733 688026

Via Tacito, 51/B
41123 Modena (MO)
T +39 059 847006

Via Garibaldi, 1
20865 Usmate Velate (MB)
T +39 039 6758001

P.lva / C.F. 00994810430
Cap. Soc. € 135.000,00 i.v.

Storico Importazioni Files

Codice Modulo **TBO**
Data File **13/05/2023**

Elenca

Parametri Ricerca

Verrà mostrato l'unico file

Storico Importazioni Files												
Files Importati												
	Progressivo File	Data File	Cod. Modulo	Nome Archivio	Archivio Destinaz	Descrizione impc	Importo Ifel	Rec. letti	Rec. scritti	Modificato da	Modificato il	Modificato al
	1701	13/05/2023	TBO	RE1	D20231	TBO_RISCOSSION Recupero Versam	0.00000	0	0	CED	26/02/2024	12:29:33

-1.3- VERIFICA DEL CONTENUTO DEL FLUSSO

Il programma permette anche di vedere quello che c'è all'interno del flusso F24 importato
Dalla finestra iniziale di selezione dei parametri di importazione, cliccare sul pulsante "Flussi Importati"

CED Home Importazione Flusso F24

Importazione Flusso F24

Parametri importazione

Servizio **TARI**

Gestione automatica eccedenza

Rif. operazione

File Flusso

Flussi importati

Elabora

Si aprirà la schermata dello Storico Importazioni del paragrafo precedente, selezionare una delle righe corrispondente al flusso importato e andare su "Visualizza Dettaglio"

Storico Importazioni Files												
Files Importati												
	Progressivo File	Data File	Cod. Modulo	Nome Archivio	Archivio Destinaz	Descrizione impc	Importo Ifel	Rec. letti	Rec. scritti	Modif		
	1701	13/05/2023	TBO	RE1	D20231	TBO_RISCOSSION Recupero Versam	0.00000	0	0	CED		
	1700	27/05/2023	TBO	RE1	D20231	TBO_RISCOSSION Recupero Versam	0.00000	0	0	CED		
	1699	03/06/2023	TBO	RE1	D20231	TBO_RISCOSSION Recupero Versam	0.00000	0	0	CED		

Altra Ricerca

Visualizza Dettaglio

Si potrà accedere alla decodifica del flusso importato con l'indicazione dei dati in esso contenuti suddivisi in base ai vari tipi record

Sedi operative:

Via Paganini, 57
62018 Potenza Picena (MC)
T +39 0733 688026

Via Tacito, 51/B
41123 Modena (MO)
T +39 059 847006



Via Garibaldi, 1
20865 Usmate Velate (MB)
T +39 039 6758001


P.lva / C.F. 00994810430
Cap. Soc. € 135.000,00 i.v.

Per visualizzare le pagine successive andare in basso e scorrere con le frecce per poterlo estrarre in Excel andare sul tasto 'esporta' in basso a sinistra:

Visualizzazione Tipi Record da F24

Visualizzazione Tipi Record da F24																					
Tipo Rec. G1 Tipo Rec. G2 Tipo Rec. G3 Tipo Rec. G4 Tipo Rec. G5 Tipo Rec. G9																					
G1																					
Tipo	Dt.Forn.	Pr.Forn.	Dt.Ripart.	Pr.Ripart.	Dt.Bonifico	Pr.Del.	Pr.Del.	Ente - Tipo Valuta	C.F.	Dt Risc.	Ente	Tributo	Rata	Anno	Imp.Deb.	Imp.Cred.	Ravv.	Acc.	Saldo	N.Fabb.	
G1	27-05-2023	01	19-05-2023	01	18-05-2023	000001	01	03069 B 33684	TN		11-05-2023	H274	TEFA	0101	2022	1.00	0.00	0		X	001
G1	27-05-2023	01	19-05-2023	01	18-05-2023	000001	02	03069 B 33684	TN		11-05-2023	H274	3944	0101	2022	18.00	0.00	0		X	001
G1	27-05-2023	01	19-05-2023	01	18-05-2023	000002	01	05387 B 24205	GI		11-05-2023	H274	3944	1324	2019	41.00	0.00	0			001
G1	27-05-2023	01	19-05-2023	01	18-05-2023	000003	01	05387 B 24205	GI		11-05-2023	H274	3944	1224	2016	98.00	0.00	0			001


 Pagina 1 di 1

Tutti i diritti del presente Manuale sono riservati.

Nessuna parte può essere riprodotta in qualsiasi forma o scopo - grafica, elettronica o meccanica, incluso fotocopie, registrazioni video e audio, informazioni di vendita e recupero dati, senza l'autorizzazione scritta di PALITALSOFT S.R.L. .

Sebbene siano state adottate tutte le precauzioni nella preparazione di questo manuale, Palitalsoft S.R.L. non assume alcuna responsabilità per errori, omissioni o danni che possano derivare dall'uso delle informazioni contenute in questo documento o dall'uso dei programmi e fonti che possano accompagnarlo.

Sedi operative:

Via Paganini, 57
 62018 Potenza Picena (MC)
 T +39 0733 688026

Via Tacito, 51/B
 41123 Modena (MO)
 T +39 059 847006

Via Garibaldi, 1
 20865 Usmate Velate (MB)
 T +39 039 6758001

P.Iva / C.F. 00994810430
 Cap. Soc. € 135.000,00 i.v.