

CONFIGURAZIONE INTERMEDIARIO E AMBIENTE DI SICUREZZA

Per inviare le deleghe F24 direttamente da AGO è necessario configurare all'interno della procedura l'ambiente di sicurezza e gli intermediari

Dal menu generale, accessibile dai nove puntini in alto a sinistra, entrare in:

TELEMATICI -> Trasmissione-> Gestione-> colonna F24

In alto a destra cliccare sul pulsante **Tabella intermediari -> Nuovo+**

Il programma potrebbe segnalare il seguente alert, premete ok e andate avanti

zb200.cloud.system.it dice
Il Webservice di DigitalHub non è configurato

Ok

Sul campo intermediario cliccare sulla lente per riprendere l'anagrafica dell'intermediario, inserire il codice fiscale e salvare la maschera

TABELLA INTERMEDIARI

visualizza **Intermediari**

Chiudi ✕ Modifica ✎ Rimuovi 🗑️ Post-In 📄 ...

GENERALE

CREDENZIALI AGENZIA

INCARICATI/AUTORIZZATI

SICUREZZA

Intermediario

CIMMINO GIAN LUCA

000000000000036

Disabilitato

Codice Fiscale

CMMGLC62T21A944K

DOMICILIO FISCALE

Tipo, indirizzo e nr. civico

Frazione / località

Comune, provincia, CAP

BILANCI TELEMATICI +

DICHIARAZIONI E COMUNICAZIONI FISCALI +

FIRMA HSM +

Ritornare al menu precedente ed entrare in **Impostazioni->Chiavi ambiente sicurezza->Nuovo+**

CHIAVI AMBIENTE SICUREZZA

Nel campo “**Tipologia ambiente di sicurezza**” selezionare Intermediario, in “**Descrizione della chiave**” mettere una vs descrizione personalizzata della chiave (es. chiave privata).

Nel campo “**Chiavi di sicurezza da caricare**” prelevare insieme i tre file forniti dall'AdE poi premere su Start upload. Abbinare l'intermediario nell'apposita riga poi inserire la password e la scadenza del vs ambiente di sicurezza. Salvare

The screenshot shows a web application window titled "nuovo Caricamento chiavi di ambien...". It contains several input fields and a checkbox. The "Tipologia ambiente sicurezza" dropdown is set to "Intermediario". The "Descrizione della chiave" text field contains "CHIAVE PRIVATA". The "Chiavi di sicurezza da caricare" field is empty. The "Intermediario" dropdown is set to "CIMMINO GIAN LUCA", with a search icon and the value "00003" next to it. A checkbox labeled "Ricordami le credenziali nelle funzioni legate all'Agenzia delle Entrate" is checked. The "Password" field is masked with asterisks and has an eye icon to toggle visibility. The "Scadenza Ambiente" date field is set to "21-12-2028". At the top right, there are "Salva" and "Annulla" buttons.

N.B.: NON CANCELLARE MAI VECCHI AMBIENTI POTREBBERO ESSERE UTILI PER LO SCARICO DI VECCHIE RICEVUTE

Tornare al menu precedente e accedere a **Impostazioni->Personale**

Selezionare sempre Tipologia = SERVER

Spuntare il campo “Ricordami le credenziali...” per non digitarle ogni volta che verrà eseguito un invio telematico

Valorizzare “**Invio da effettuare per proprio conto**” oppure “**Invio da effettuare per conto di un altro soggetto**”

Di seguito il dettaglio delle due opzioni:



Con la prima opzione andrà inserito a destra della maschera un utente di tipo T e le sue credenziali

modifica **Configurazione Personale gestione telematici**

Tipologia ☐ PC Locale (Client) ☒ Server ☐ SerTel

CONFIGURAZIONE ENTRATEL **PARAMETRI DI AUTENTICAZIONE ED INVIO** SCARICO RICEVUTE TELEMATICHE

☒ Ricordami le credenziali nelle funzioni legate all'Agenzia delle Entrate

Ambiente di sicurezza per l'autenticazione

Percorso

Password Scadenza Ambiente

☒ Invio da effettuare per proprio conto
☐ Invio da effettuare per conto di un altro soggetto dal quale si è stati incaricati

Autorizzazione utilizzo proprie credenziali

UTENTE	DATA/ORA	TELEMATICI	D. DESK	C. FISCALE
		☐	☐	☐

Indicare le proprie credenziali di accesso all'area riservata del sito per l'invio.

Utente

Codice fiscale utente T

Password Scadenza password

PIN

Credenziali autorizzate da altri utenti

CODICE	UTENTE	TELEMATICI	CASS. FISCALE	D. DESK
Nessun dato				

Scegliendo per “conto di altro soggetto” andrà indicato il codice fiscale del soggetto e le sue credenziali

modifica **Configurazione Personale gestione telematici**

Tipologia ☐ PC Locale (Client) ☒ Server ☐ SerTel

CONFIGURAZIONE ENTRATEL **PARAMETRI DI AUTENTICAZIONE ED INVIO** SCARICO RICEVUTE TELEMATICHE

☒ Ricordami le credenziali nelle funzioni legate all'Agenzia delle Entrate

Ambiente di sicurezza per l'autenticazione

Percorso

Password Scadenza Ambiente

☐ Invio da effettuare per proprio conto
☒ Invio da effettuare per conto di un altro soggetto dal quale si è stati incaricati

Autorizzazione utilizzo proprie credenziali

UTENTE	DATA/ORA	TELEMATICI	D. DESK	C. FISCALE
		☐	☐	☐

Indicare le proprie credenziali di accesso all'area riservata del sito per l'invio.

Utente

Codice fiscale utente T

Password Scadenza password

PIN

Credenziali autorizzate da altri utenti

CODICE	UTENTE	TELEMATICI	CASS. FISCALE	D. DESK
Nessun dato				



Nella sezione **SCARICO RICEVUTE TELEMATICHE**, salvo esigenze particolari di Studio, abbinare tutte le tipologie entrando **tra** tre puntini a destra e selezionando **abbina tutti** e **Salva** in alto a destra

Tipologia ☐ PC Locale (Client) ☒ Server ☐ SerTel

CONFIGURAZIONE ENTRATEL PARAMETRI DI AUTENTICAZIONE ED INVIO **SCARICO RICEVUTE TELEMATICHE**

FORNITURE

⋮

NOTIFICHE UTILI

A LIVELLO UTENTE (OPERATORE)

DA ICONA “OMINO” ->profilo utente->notifiche

- Invio telematico
- Servizio telematico
- Notifiche scarti telematici

La notifica viene mostrata in alto a dx con una campanella

CONFIGURAZIONE CLIENTI DELLO STUDIO PER GESTIONE F24

ATTENZIONE: QUESTO PASSAGGIO È NECESSARIO PRIMA DI IMPORTARE IL CSV DEBITI/CREDITI F24. TUTTI I CLIENTI VANNO CONFIGURATI, SENZA CONFIGURAZIONE O CON CONFIGURAZIONE INCOMPLETA NON VERRA' ESEGUITA LA CONVERSIONE!!!

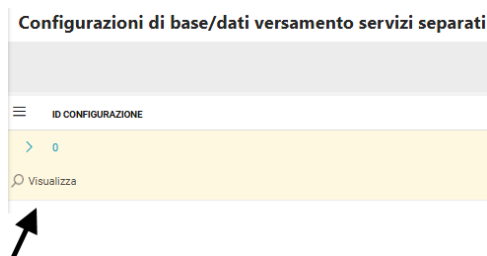
Accedere su AGO con credenziali di amministratore (utente che esegue aggiornamenti)

Dalla scelta VERSAMENTI del menu generale entrare in:

CONFIGURAZIONI CLIENTE->CONFIGURAZIONI DI BASE/DATI VERSAMENTO SERVIZI SEPARATI

Inizialmente consigliamo di creare dei soggetti "campione" per le casistiche abituali di Studio da copiare poi sulla restante anagrafica clienti.

Dalla lista dei clienti quindi selezionare un'anagrafica ed entrare in Visualizza.



Nella videata troviamo preimpostata la banca abituale importata da easy.

Andiamo a valorizzare i vari campi per la casistica (elenchiamo di seguito quelle più comuni, ci fossero altre esigenze vedremo insieme come impostarle)

Esempio compilazione casistica invio delega con intermediario e addebito sul c/c del cliente



Esempio compilazione casistica consegna delega al cliente che paga in autonomia

modifica **Configurazioni di base** Salva Annulla Post-In ...

DATI DI VERSAMENTO ^

Banca di addebito

IBAN SIA

Ufficio postale

Concessionario di

DATI DI ELABORAZIONE ^

Modalità di versamento **Banca** Cambio invio modelli "da non inviare"

Tipologia invio telematico **0-Da non inviare** Cambio invio modelli "Home Banking"

Tipo intestazione **N-Nessuna**

☒ Compensa con crediti ☐ Rateizza e compensa

☒ Controllo utilizzi crediti IVA ☐ Genera CSV per SMS

☒ Controllo utilizzi crediti DR ☐ Verifica limite massimale crediti

☒ Controllo utilizzi crediti sostituiti

☐ Vincolo crediti per ruoli (art. 31 del D.L. n. 78/2010)

☐ Vincolo crediti per ruoli/carichi (D.L. n. 39 del 29 marzo 2024)

☐ Controllo limite crediti IVA a 50.000 euro Data inizio beneficio Data fine beneficio

Esempio compilazione casistica invio delega con remote banking c/c cliente

modifica **Configurazioni di base** Salva Annulla Post-In ..

DATI DI VERSAMENTO ^

Banca di addebito **CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE SPA** [Azzera dati banca](#)

FIRENZE 4 **FI**

IBAN SIA

Ufficio postale

Concessionario di

DATI DI ELABORAZIONE ^

Modalità di versamento **Banca** Cambio invio modelli "da non inviare"

Tipologia invio telematico **1-Da generare CBI** Cambio invio modelli "Home Banking"

Tipo intestazione **C-Dati versamento del cliente**

☒ Compensa con crediti ☐ Rateizza e compensa

☒ Controllo utilizzi crediti IVA ☐ Genera CSV per SMS

☒ Controllo utilizzi crediti DR ☐ Verifica limite massimale crediti

☒ Controllo utilizzi crediti sostituiti

☐ Vincolo crediti per ruoli (art. 31 del D.L. n. 78/2010)

☐ Vincolo crediti per ruoli/carichi (D.L. n. 39 del 29 marzo 2024)

☐ Controllo limite crediti IVA a 50.000 euro Data inizio beneficio Data fine beneficio



Nel caso in cui lo Studio paghi la delega per conto del cliente con funzione di “cassa” quindi con il proprio c/c, è necessario che in anagrafica dello Studio in Flussi bancari -> Banche alla banca di addebito ci sia la spunta su “Addebito Studio”

UTILIZZO

Distinte S.D.D. ☐ Accredito ☐ Addebito
 Distinte Ri.Ba. ☐ Accredito ☐ Addebito
 Distinte MAV ☐ Accredito
 Altri pag. ☐ Accredito
 F24 ☒ Addebito ☒ Predefinita ☒ Addebito Studio



Va inoltre inserita una configurazione di Studio, da:

VERSAMENTI->Configurazioni Studio->Configurazioni generali

Entrare in modifica e valorizzare con intermediario e banca di addebito la sezione in basso “Dati versamento studio”

visualizza Configurazioni generali

Creazione Modelli a partire da 01-01-2024 ☐ Esclusione creazione modelli da import Paghe Infinity ☐ Modello separato per tributi non compensabili
☒ Imposta data versamento confronto cassetto fiscale ☒ Generazione separata accise-altri

RAVVEDIMENTO OPEROSO ^

☐ Ravvedimento Operoso: escludi tributi sospesi ☐ Calcola mantenendo servizio di origine

SEZIONE GENERAZIONE TELEMATICI ENTRATEL ^

☒ Generazione telematico Entratel per pagina (Rec. M)

GESTIONE CAMBIO INVIO IN ELABORAZIONE MODELLO ^

Cambio invio per modelli "da non inviare" Imposta invio Entratel contribuente
 Cambio invio per modelli "Home banking" Imposta invio Entratel contribuente

DATI VERSAMENTO STUDIO

DATI BANCA PROPONENTE CBI

INTERMEDIARIO

ZONA

BANCA / AGENZIA - FILIALE

IBAN

SIA



Esempio compilazione casistica invio delega con intermediario e addebito sul c/c dello studio

DATI DI ELABORAZIONE ^

Modalità di versamento: **Banca** ☐ **Cambio invio modelli "da non inviare"** ☐

Tipologia invio telematico: **7-Da generare Entratel c/c inter** ☐ **Cambio invio modelli "Home Banking"** ☐

Tipo intestazione: **S-Dati versamento dello studio** ☐

☒ Compensa con crediti ☐ Rateizza e compensa

☒ Controllo utilizzi crediti IVA ☐ Genera CSV per SMS

☒ Controllo utilizzi crediti DR ☐ Verifica limite massimale crediti

☒ Controllo utilizzi crediti sostituiti

☐ Vincolo crediti per ruoli (art. 31 del D.L. n. 78/2010)

☐ Vincolo crediti per ruoli/carichi (D.L. n. 39 del 29 marzo 2024)

☐ Controllo limite crediti IVA a 50.000 euro Data inizio beneficio Data fine beneficio

MODALITÀ COMPOSIZIONE DEL MODELLO ^

☐ Genera modelli separati con saldo a zero e a debito

DATI INTERMEDIARIO ^

Intermediario: **00003** **CMMGLC62T21A944K** **CIMMINO GIAN LUCA**

Dati versamento Studio: **CONFIGURAZIONI GENERALI**

Dopo aver configurato un soggetto per ogni casistica di Studio inizialmente va lanciata una configurazione generica massiva da: **VERSAMENTI-> ... ->UTILITA' -> Configurazioni di base da soggetto**

Riprendere il cliente configurato con casistica consegna delega al cliente che paga in autonomia, in basso selezionare Anagrafiche = "Tutte" poi cliccare in alto a destra su ELABORA

Configurazioni di base da soggetto

NUOVA ELABORAZIONE **RIEPILOGO ELABORAZIONI**

PARAMETRI DI SELEZIONE ^

Soggetto da cui aggiornare i dati: **000000000000078*** **AMMINISTRATORE UNICO**

Assegnatario:

Sede Operativa:

☐ Solo soggetti con configurazioni di base

CREA/AGGIORNA CONFIGURAZIONE DI BASE ^

☐ Modalità di versamento ☐ Tipo invio ☐ Compensa con i crediti

☐ Banca di addebito ☒ Codice Intermediario ☐ Controllo utilizzo crediti IVA

☐ Ufficio postale/concessione ☐ Rateizza e compensa ☐ Controllo utilizzi crediti DR

☐ Tipo intestazione ☐ Gestione Servizi Separati ☐ Controllo utilizzi crediti sostituiti

☐ Genera CSV per SMS ☐ Banca di addebito dell'intermediario ☐ Genera modelli separati con saldo a zero e a debito

CREA/AGGIORNA CONFIGURAZIONE SERVIZI CLIENTI ^

☐ Servizi separati ☐ Banca di addebito ☐ Configurazioni di versamento

ATTENZIONE: I DATI ESISTENTI VERRANNO SOVRASCRITTI

CLIENTI DA AGGIORNARE ^

Anagrafiche: **Tutte**

NOMINATIVO



Terminata la prima configurazione procedere con le copie successive riprendendo di volta in volta il cliente "campione" per ciascun'altra casistica, spuntare le scelte da replicare, col pulsante di Ricerca selezionare SOLO i soggetti interessati e cliccare di nuovo su ELABORA:

Configurazioni di base da soggetto

NUOVA ELABORAZIONE RIEPILOGO ELABORAZIONI

PARAMETRI DI SELEZIONE ^

Soggetto da cui aggiornare i dati: 000000000000039* P.C. SRL

Assegnatario:

Sede Operativa: -

☐ Solo soggetti con configurazioni di base

CREA/AGGIORNA CONFIGURAZIONE DI BASE ^

☒ Modalità di versamento	☒ Tipo invio	☐ Compensa con i crediti
☐ Banca di addebito	☒ Codice intermediario	☐ Controllo utilizzo crediti IVA
☐ Ufficio postale/concessione	☐ Rateizza e compensa	☐ Controllo utilizzi crediti DR
☒ Tipo intestazione	☐ Gestione Servizi Separati	☐ Controllo utilizzi crediti sostituti
☐ Genera CSV per SMS	☐ Banca di addebito dell'intermediario	☐ Genera modelli separati con saldo a zero e a debito

CREA/AGGIORNA CONFIGURAZIONE SERVIZI CLIENTI ^

☐ Servizi separati ☐ Banca di addebito ☐ Configurazioni di versamento

ATTENZIONE: I DATI ESISTENTI VERRANNO SOVRASCRITTI

CLIENTI DA AGGIORNARE ^

Anagrafiche: In elenco **APR**

NOMINATIVO	CODICE
☒ G.B.C. SRL	0000000000000000
☐ LUCCHESI SNC	0000000000000079
☐ SERVIZI PER LE IMPRESE S.R.L.S.	0000000000000047

ATTENZIONE: per la sola casistica di addebito sul conto dello studio in fase di copia configurazione dal cliente "campione" al cliente destinatario spuntare anche l'opzione "Banca di addebito dell'intermediario"

Configurazioni di base da soggetto

NUOVA ELABORAZIONE RIEPILOGO ELABORAZIONI

PARAMETRI DI SELEZIONE ^

Soggetto da cui aggiornare i dati: 000000000000039* P.C. SRL

Assegnatario:

Sede Operativa: -

☐ Solo soggetti con configurazioni di base

CREA/AGGIORNA CONFIGURAZIONE DI BASE ^

☒ Modalità di versamento	☒ Tipo invio	☐ Compensa con i crediti
☐ Banca di addebito	☒ Codice intermediario	☐ Controllo utilizzo crediti IVA
☐ Ufficio postale/concessione	☐ Rateizza e compensa	☐ Controllo utilizzi crediti DR
☒ Tipo intestazione	☐ Gestione Servizi Separati	☐ Controllo utilizzi crediti sostituti
☐ Genera CSV per SMS	☒ Banca di addebito dell'intermediario	☐ Genera modelli separati con saldo a zero e a debito

