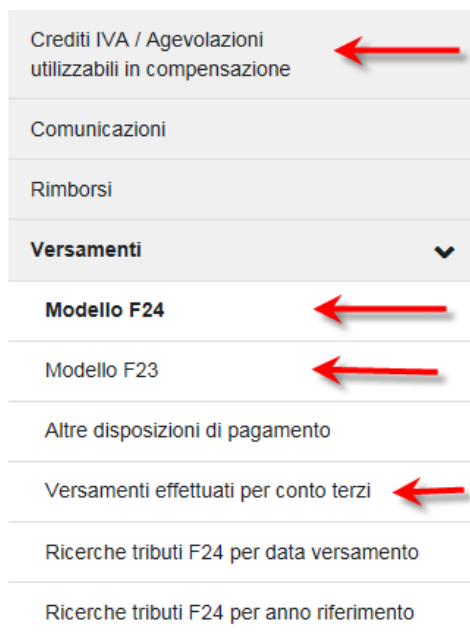


CASSETTO FISCALE

La procedura “Cassetto Fiscale” fornita da Passepartout permette di consultare la propria posizione fiscale o di chi ti ha delegato, previo possesso di opportune credenziali di accesso all’Agenzia Entrate.

Al momento si consente ai contribuenti di accedere esclusivamente alle informazioni relative ai versamenti modelli F24, F23, F24 C.terzi e Crediti IVA/Compensazioni.

Il dettaglio menù Agenzia delle Entrate è il seguente:



Le funzioni di base sono essenzialmente due:

DEFINIZIONE DELL’INTERMEDIARIO. Definizione del Cod. Fiscale dell’Intermediario che ha ricevuto apposita delega dai suoi clienti.

CONFIGURAZIONE UTENTI. Una volta definito l’Intermediario ogni utente può consultare oppure acquisire in locale, i dati presenti sul sito dell’Agenzia delle Entrate relativi al Cassetto Fiscale delegato dell’intermediario di cui sopra.

Per la definizione dell’Intermediario abilitato, così come per la configurazione delle Credenziali Agenzia Entrate, sarà utilizzata la ‘Gestione Utenti’ di Passepartout, presente nel menù: **SERVIZI – CONFIGURAZIONI – AMMINISTRAZIONE UTENTI**.

DEFINIZIONE DELL'INTERMEDIARIO

Poiché il Cassetto Fiscale raggruppa le deleghe alla consultazione dei dati fiscali per Codice Fiscale dell'Intermediario, l'utente Passepartout che desidera accedere al servizio deve necessariamente aver definito, oltre al campo 'Utente' tale codice fiscale all'interno della configurazione Utenti.

Si riportano esempi della configurazione:

CASO 1) UTENTE NON INCARICATO

Utente Intermediario Persona fisica che non risulta incaricato da altri soggetti. Tipicamente l'Utente è del tipo "TXXXXXXXX".

In tal caso il Codice fiscale dell'Intermediario abilitato coincide col Codice Fiscale Utente.

CASO 2) UTENTE INCARICATO

Utente Persona fisica che risulta incaricato anche da altri soggetti. In questo caso occorre specificare l'utenza di lavoro fra quella propria e quella degli incaricanti. L'Utente può essere del tipo TXXXXXXXX oppure un Codice fiscale.

In tal caso il Codice fiscale dell'Intermediario abilitato coincide con l'Utenza di Lavoro.

CONFIGURAZIONE UTENTI

Ricordiamo che se non memorizzati i dati necessari all'accesso al sito dell'Agenzia Entrate (Password, Pin servizio Telematico e Codice Segreto Cassetto Fiscale) nella **sincronizzazione** del Cassetto Fiscale, verranno richiesti all'occorrenza.

Per la sincronizzazione di un **Cassetto Fiscale Personale** non serve il 'Codice Segreto'.

Diversamente, per la semplice **consultazione** del Cassetto Fiscale in locale, nessuna Password, Pin servizio Telematico e Codice Segreto Cassetto Fiscale sono richiesti, mentre, come già indicato, è obbligatoria la definizione dell'Intermediario sul quale operare.

OPERATIVITÀ GENERALE

Inizialmente è necessario acquisire l'elenco dei contribuenti che hanno delegato l'intermediario alla gestione del loro Cassetto Fiscale.



Questo equivale ad acquisire quello che nell'Agenzia delle Entrate risulta essere alla voce "Interrogazione Elenco Deleghe". La nostra procedura considera tutte le deleghe, attive e non, al fine di visualizzare tutto lo storico degli stati presenti (attiva/da attivare/revocata/scaduta).

Gestione deleghe Cassetto fiscale delegato

Le funzionalità elencate di seguito consentono di inviare telematicamente le richieste di delega, di interrogare la lista dei soggetti deleganti (interrogazione elenco deleghe) ed eventualmente revocare la delega.

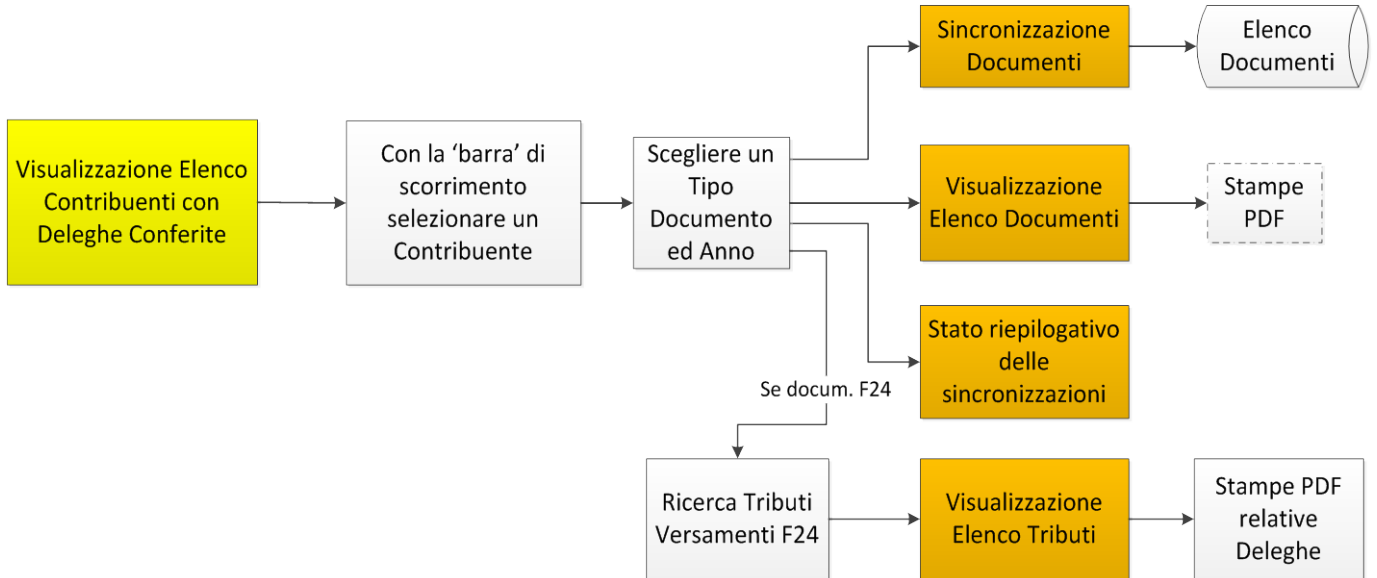
- Inserimento delega**: Selezionando la voce "Inserimento delega" è possibile comunicare telematicamente all'Agenzia delle Entrate la richiesta di delega.
- Attivazione delega**: Selezionando la voce "Attivazione delega" è possibile attivare una delega richiesta telematicamente. **Attenzione!** Per effettuare l'attivazione della delega è necessario essere in possesso del "codice di delega".
- Interrogazione elenco deleghe**: Selezionando la voce "Interrogazione elenco deleghe" è possibile visualizzare la lista delle deleghe attive.

Sono state individuate 111 deleghe attive nel periodo di tempo selezionato.

| CF contribuente | Dati anagrafici |
|-------------------|-------------------|
| BDU [redacted] IN | BU [redacted] |
| BN [redacted] Q | BIA [redacted] |
| BN [redacted] S | BIA [redacted] NO |
| BNC [redacted] U | BO [redacted] |
| BR [redacted] Z | BA [redacted] LLA |
| BR [redacted] N | BA [redacted] |
| BR [redacted] | BO [redacted] |

Successivamente, la visualizzazione della lista di questi contribuenti diventa un cruscotto dal quale eseguire le principali funzionalità:

- Sincronizzazione dei documenti dell'anagrafica selezionata. Al momento riguarda i Versamenti F24/F23/F24 c.terzi/Crediti iva annuali/Crediti iva TR.
- Visualizzazione dei documenti precedentemente sincronizzati.
 - Stampa in formato pdf dei documenti.
- Riepilogo dello storico delle sincronizzazioni effettuate.
- Ricerca elenco tributi F24/F24 c.terzi



La Visualizzazione Elenco Documenti, nel caso si fosse scelto il Tipo Documento = F24 e l'anno 2017, equivale, nell'Agenzia delle Entrate, alla videata sottostante.

Servizi per | Ricevute | Software | Comunicazioni | MOSS | **Consultazioni** | Deleghe | Servizi Ipotecari e Catastali_OMI | Profilo Utente | Assistenza | Contatti

Cassetto fiscale del cliente 0354: SRL

Modello F24

Annualità disponibili: 2017 | 2016 | 2015 | 2014

Versamenti acquisiti nell'anno 2017

Ricerca su base temporale dei versamenti individuati

Selezionare un intervallo di ricerca in base alla data di versamento

data inizio: data fine: Ricerca

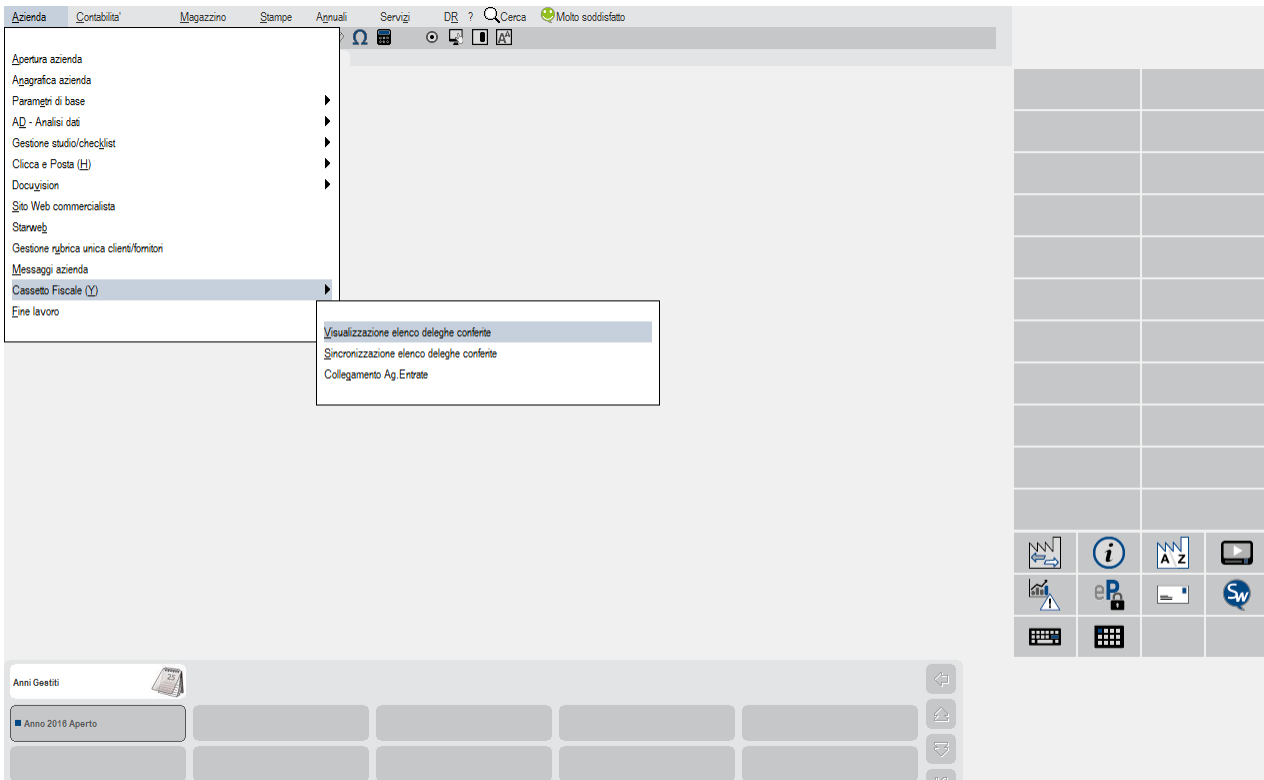
40 deleghe di versamento presenti nell'elen

| dettaglio | Numero Modelli F24 | Data versamento | Saldo | Protocollo Telematico | Quietanza |
|-----------|--------------------|-----------------|----------------|-----------------------|---|
| 1 | 1 | 27/12/2016 | 60.000,00 Euro | - | - |
| 2 | 1 | 16/1/2017 | 13.216,86 Euro | - | - |
| 3 | 1 | 16/1/2017 | 13.622,72 Euro | - | - |
| 4 | 1 | 16/1/2017 | 24.093,62 Euro | - | - |
| 5 | 1 | 9/5/2017 | 2.314,00 Euro | - | - |
| 6 | 1 | 16/5/2017 | 5.750,37 Euro | 1705-0001 | quietanze di versamento |

La gestione del Cassetto Fiscale è presente nel menù:

AZIENDA – CASSETTO FISCALE.

Il menù è accessibile operando con singola azienda aperta o con azienda STD.



I relativi menù sono distinti in:

VISUALIZZAZIONE ELENCO DELEGHE CONFERITE

In tale menù sono presenti diverse visualizzazioni e funzioni.

Vi è un elenco diviso per Codice fiscale contribuente/Dati anagrafici/Data fine delega/Stato della delega.

Lo stato della delega evidenzia se la stessa è attiva/da attivare/revocata/scaduta.

STD - 31/12/16 | STD SRL | DELEGHE AL CASSETTO FISCALE

Elenco deleghe cassetto fiscale Delegato -91-14-000-

| CF contribuente | Dati anagrafici | Data fine delega | Stato |
|-----------------|----------------------------|------------------|-------------|
| 03-██████████ | ██████████ L. | 03/03/2019 | attiva |
| 03-██████████ | F. ██████████ | 11/08/2019 | attiva |
| 03-██████████ | H. ██████████ | 26/08/2020 | attiva |
| 03-██████████ | C. ██████████ | 10/11/2021 | attiva |
| 03-██████████ | P. ██████████ | 03/12/2019 | attiva |
| 03-██████████ | F. ██████████ | 04/11/2019 | attiva |
| 03-██████████ | G. ██████████ | 03/12/2018 | attiva |
| 03-██████████ | A. ██████████ | 24/03/2021 | attiva |
| 03-██████████ | S. ██████████ & ██████████ | 06/11/2018 | attiva |
| 03-██████████ | L. ██████████ | 25/07/2021 | attiva |
| 91-██████████ | C. ██████████ | 08/01/2020 | attiva |
| BE-██████████ | A. ██████████ | 15/10/2018 | da attivare |
| BE-██████████ | T. ██████████ | 27/06/2019 | da attivare |
| BE-██████████ | H. ██████████ | 15/10/2018 | da attivare |
| BE-██████████ | V. ██████████ | 14/10/2018 | da attivare |
| BE-██████████ | K. ██████████ | 15/10/2018 | da attivare |
| BE-██████████ | Y. ██████████ | 15/10/2018 | da attivare |
| BE-██████████ | V. ██████████ | 03/12/2018 | da attivare |
| BE-██████████ | J. ██████████ | 15/10/2018 | da attivare |
| BE-██████████ | Q. ██████████ | 15/10/2018 | da attivare |

Sincr. docum.
 Sincr. TUTTI docum.
 Stato Sincr.
 Visual. Tributi F24
 Visual. Tributi F24 c.terzi
 Visual. docum.
 Annulla

Ricordiamo che in caso di Cassetto Fiscale Delegato, la prima fase consiste nell'effettuare la "Sincronizzazione Elenco deleghe conferite". Successivamente è consigliabile uscire dal programma e poi rientrare per non incorrere in possibili errori derivanti dall'impostazione del pc e del browser utilizzato.

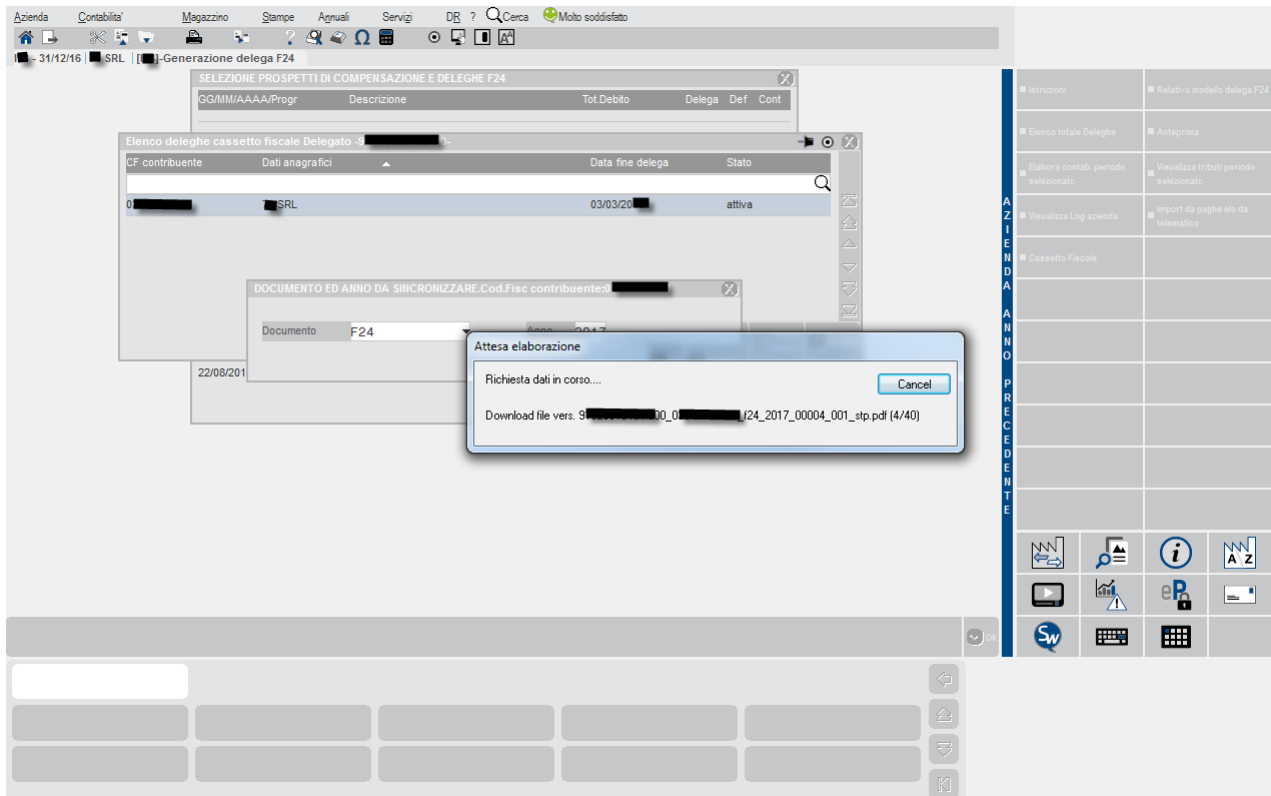
Successivamente si accede alla "Visualizzazione elenco deleghe conferite", considerando che prima che un documento possa essere visualizzato, occorre che lo stesso sia stato precedentemente sincronizzato.

- 1. Sincronizzazione Documenti [F4]:** viene richiesto quale documento (Deleghe F24/Deleghe F23/Deleghe F24 conto terzi/Credito Iva annuale/TR) sincronizzare e per quale anno (le ricerche sono attive a partire dall'anno 2011).

Se si vogliono sincronizzare tutti i documenti dei clienti che hanno delegato, occorre premere **Sincronizzazione TUTTI docum. [F5]**.

In questa condizione, posizionandosi su un determinato nominativo, è possibile far partire la sincronizzazione da quel determinato cliente in poi.

NB. Tale funzione è attiva solo con Utente Amministratore o con utente con la massima autorizzazione DR.



- 2. Stato sincronizzazione [Shift+F4]:** viene evidenziata la situazione relativa alla sincronizzazione dei documenti rilevati (con relativo numero degli stessi), divisi per anno del cliente selezionato con informazioni relative al soggetto delegato e allo stato della delega.

| Riepilogo sincronizzazioni effettuate | | | | | | |
|---------------------------------------|---|--------|-------|------------|----------------|----------------|
| Soggetto delegato | = | 0 | | | | |
| Contribuente | = | 0 | | | | |
| Stato della Delega | | attiva | | | | |
| | | | Scad. | 03/03/2019 | (data sincr | 29/01/2018) |
| | | | | | 2018 | 2017 |
| | | | | | 2016 | 2015 |
| | | | | | 2014 | 2013 |
| F24 | | | | | 29/01/2018- 53 | 29/01/2018- 45 |
| F23 | | | | | | 29/01/2018- 4 |
| F24 contoTerzi | | | | | 29/01/2018- 8 | 29/01/2018- 7 |
| Cred. IvaAnnual | | | | | 29/01/2018- 1 | |
| Cred. IvaTrimes | | | | | 29/01/2018- 3 | |

- 3. Visualizza tributi F24 [Shift+F7]:** permette di effettuare una ricerca dei tributi per data, Sezione o Codice tributo. E' possibile effettuare il Visualizza Delega [Invio] e stamparla.

Codice tributo: è possibile definire uno o più codici tributo che si vogliono filtrare nella ricerca; nel caso in cui si inseriscano tributi diversi gli stessi vanno separati da una virgola (esempio: 4001,4033). Sezione e Codice tributo sono tra loro alternativi.

E' altresì possibile definire una visualizzazione totale di tutti i tributi, indicando la dicitura TUTTI.

Non è gestita la ricerca dei tributi relativi al modello F23. Per quanto riguarda la sezione INAIL del modello F24, non è possibile definire una ricerca per singolo o più codici tributo in quanto non esistono dei veri e propri codici. E' comunque visibile tramite la selezione TUTTI.

Si allega esempio di visualizzazione indicando la ricerca dei tributi 4001,4034 a partire dall'anno 2011.

| Data Vers | Trib | ▲CdDitta/Posiz/El Ident | SedEntReg | Per Rif | Debito | Credito |
|------------|--------------------------|--------------------------|-----------|---------|----------|----------|
| 05/08/2011 | 4001 | IRPEF SALDO | | 2010 | 157,63 | 0,00 |
| 30/11/2011 | 4034 | IRPEF ACCONTO SECONDA RA | | 2011 | 1.308,89 | 0,00 |
| 20/08/2013 | 4001 | IRPEF SALDO | | 2012 | 255,02 | 0,00 |
| 22/08/2016 | 4001 | IRPEF SALDO | | 2015 | 641,31 | 0,00 |
| 16/09/2016 | 4001 | IRPEF SALDO | | 2015 | 641,31 | 0,00 |
| 17/10/2016 | 4001 | IRPEF SALDO | | 2015 | 641,31 | 0,00 |
| 16/11/2016 | 4001 | IRPEF SALDO | | 2015 | 641,29 | 0,00 |
| 31/07/2017 | 4001 | IRPEF SALDO | | 2016 | 0,00 | 53,21 |
| 31/07/2017 | 4001 | IRPEF SALDO | | 2016 | 0,00 | 78,00 |
| 10/08/2017 | 4001 | IRPEF SALDO | | 2016 | 0,00 | 885,79 |
| 30/11/2017 | 4034 | IRPEF ACCONTO SECONDA RA | | 2017 | 153,00 | 0,00 |
| TOTALI | tributi che iniziano per | | "4001" | | 2.977,87 | 1.017,00 |
| TOTALI | tributi che iniziano per | | "4034" | | 1.461,89 | 0,00 |

- 4 **Visualizza tributi F24 c.terzi [Shift+F8]:** permette di effettuare una ricerca dei tributi per data, Sezione o Codice tributo. E' possibile effettuare il Visualizza Delega [Invio] e stamparla. E' il tipico caso in cui sia presente un erede, genitore, tutore o curatore fallimentare o altra tipologia. Pertanto di chi effettua il versamento nel modello F24 si dovrà compilare il campo "Coobbligato".

Codice tributo: è possibile definire uno o più codici tributo che si vogliono filtrare nella ricerca; nel caso in cui si inseriscano tributi diversi gli stessi vanno separati da una virgola (esempio: 4001,4033). Sezione e Codice tributo sono tra loro alternativi.

E' altresì possibile definire una visualizzazione totale di tutti i tributi, indicando la dicitura TUTTI; in questo caso non occorre indicare una Sezione.

- 5 **Visualizzazione Documenti [Invio]:** viene richiesto quale documento visualizzare e per quale anno. Deve essere stato precedentemente sincronizzato.

Premendo OK [F10], si attiva la videata in cui si visualizzano i documenti rilevati. Se presente la quietanza verrà evidenziata con un SI nella relativa colonna.

E' possibile effettuare la Stampa Quietanza [F4] e la Stampa Delega [Invio].

| Num. | Data versamento▲ | Saldo | Prot. Telematico | Quietanza |
|-----------|------------------|---------------|------------------|-----------|
| 00001/001 | 21/4/2017 | 23,05 Euro | | NO |
| 00002/001 | 16/6/2017 | 338,00 Euro | | NO |
| 00003/001 | 21/6/2017 | 1.839,40 Euro | | NO |
| 00004/001 | 18/7/2017 | 3.391,50 Euro | | NO |
| 00005/001 | 31/7/2017 | 0,00 Euro | 1 | SI |
| 00006/001 | 31/7/2017 | 0,00 Euro | 1 | SI |
| 00007/001 | 10/8/2017 | 0,00 Euro | 1 | SI |
| 00008/001 | 10/8/2017 | 58,67 Euro | 1 | SI |
| 00009/001 | 10/8/2017 | 920,76 Euro | 1 | SI |
| 00010/001 | 21/8/2017 | 920,76 Euro | | NO |
| 00011/001 | 12/9/2017 | 2.023,00 Euro | | NO |
| 00012/001 | 30/11/2017 | 153,00 Euro | | NO |

In merito al **CREDITO IVA ANNUALE** o al **CREDITO IVA TRIMESTRALE**:

E' possibile verificare il valore del credito Iva dichiarato:

la visualizzazione è la seguente:

| Prot. Telematico | Data Pres▲Pres Visto | Cred Dichiar. | Cred. Utiliz. | Cred. Residuo |
|------------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|
| 170 | 27/2/2017 | 6.122,00 | 4.737,50 Euro | 1.384,50 Euro |

con il relativo Dettaglio utilizzi [F5]:

| Data Risc. | Prot. Telematico | Stato | Trib. | Per. Rif. | Importo |
|------------|------------------|--------------|-------|-----------|----------|
| 16/2/2017 | - | rendicontato | 6099 | 2016 | 4.737,50 |

La sincronizzazione/visualizzazione dei documenti è comunque accessibile anche dai relativi menù di generazione delega F24 o F23:

- Generazione delega F24 (sia lato Dichiarativi che Contabilità);
- F24 Elide – elementi identificativi;
- F23;
- DR: Quadro 03 Acconti/crediti/utilizzi dei vari modelli e Quadro F del 730,

tramite il pulsante **Cassetto Fiscale** [F2].

Si riporta un esempio operando da:

Stampe - Fiscali contabili - Deleghe/Comunic./Invii telem. - Delega unificata F24 - Generazione delega F24:

| GG/MM/AAAA/Progr | Descrizione | Tot. Debito | Delega | Def | Cont |
|------------------|-------------|-------------|----------|-----|------|
| 16/11/2017/S2 | RITENUTE | 1.500,00 | 1.500,00 | N | N |

In base all’anno di competenza in cui ci si posiziona della delega F24 o F23, si effettua la sincronizzazione/visualizzazione dell’anno selezionato.

Sia da generazione delega F24 che da generazione delega F24 Elide, si visualizzano entrambe le casistiche di F24; si tratta di un archivio unico.

La visualizzazione all’interno del pulsante **Cassetto Fiscale** [F2] è la seguente:

The screenshot displays a window titled "Elenco deleghe cassetto fiscale Delegato - S [redacted] - 000-". It features a search bar for "CF contribuente" and "Data fine delega". Below the search bar is a table with the following data:

| CF contribuente | Data fine delega | Stato |
|-----------------------------|------------------|--------|
| 03 [redacted] [redacted] RL | 03/03/2019 | attiva |

Below the table, there are buttons for "Sincr. docum.", "Stato Sincr.", "Visual. tributi F24", "Visual. tributi F24 c.terzi", and "Visual. docum.". A table below shows transaction details:

| | | | | | |
|---------------|-----------------------|-----------|-----------|---|---|
| 18/09/2017/61 | [redacted] | 22.865,68 | 22.865,68 | T | N |
| 16/10/2017/61 | [redacted] | 683,00 | 683,00 | T | N |
| 16/10/2017/80 | R.O. INTRA [redacted] | 55,56 | 55,56 | T | N |

At the bottom of the window, there are buttons for "Nuovo Prospetto", "Duplica Prospetto", "Scelta", and "Annulla". The right sidebar contains various menu items such as "Intruzioni", "Elenco totale Deleghe", "Elabora contab. periodo selezionato", "Visualizza Log azienda", and "Cassetto Fiscale".

SINCRONIZZAZIONE ELENCO DELEGHE CONFERITE

Tale menù è necessario in caso di Cassetto Fiscale Delegato, avviene la sincronizzazione della situazione di tutte le deleghe ricevute dai propri clienti. Il menù è presente solo operando da AZIENDA - CASSETTO FISCALE.

COLLEGAMENTO AG. ENTRATE

Tale menù esegue il collegamento diretto all'area riservata del sito dell'Agenzia Entrate. Il menù è presente solo operando da AZIENDA - CASSETTO FISCALE.