



F24 CBI: modalità operative

Riportiamo in seguito le modalità operative per gestire alcune casistiche di archiviazione del modello F24 CBI.

Ricordiamo che per la gestione è necessario compilare in modo corretto la sezione “banca d’appoggio” presente in anagrafica unica.

1) Se il file viene inviato dallo Studio ed il conto di addebito è quello del contribuente è necessario compilare la sezione della banca d’appoggio nel seguente modo:

Anagrafica Studio

Tipologia conto: Solo servizio CBI

Destinatario dell’invio dell’attestazione: Indicare una delle modalità previste

Codice IBAN						
<input checked="" type="checkbox"/> Conto predefinito						
Paese	Controllo	CIN	Codice ABI	Codice CAB	Numero di conto corrente	Codice SIA
IT	75	L	03307	01698	XXXXXXXXXXXXXXXX	1012
Istituto	SOCIETE' GENERALE SECURITIES SE...		Sede/Filiale		DERIVATI REGOLAMENTARI	
Indirizzo	V.LE BODIO, 29		Città	MILANO	Provincia	MI CAP 20158
Dati ai fini del versamento tramite delega						
Tipologia conto	SOLO PER SERVIZIO CBI					
Titolare del C/C di pagamento						
Destinatario dell'invio dell'attestazione di pagamento delega tramite servizio CBI	TITOLARE DEL C/C SU CUI AVVIENE L'ADDEBITO DELL'					
Codice		Codice Fiscale				
Denominazione / Cognome				Nome		

Anagrafica Contribuente

Tipologia conto: conto di addebito

Titolare del c/c di pagamento: Titolare



Codice IBAN

Conto predefinito

Paese	Controllo	CIN	Codice ABI	Codice CAB	Numero di conto corrente	Codice SIA
IT	2	N	06115	13004	XXXXXXXXXXXX	111

Istituto: CASSA DI RISPARMIO DI CENTO S.P.A. Sede/Filiale: FILIALE DI FERRARA 5

Indirizzo: VIA PER MODENA 17 Città: FERRARA Provincia: FE CAP: 44100

Dati ai fini del versamento tramite delega

Tipologia conto: CONTO DI ADDEBITO

Titolare del C/C di pagamento: TITOLARE

Destinatario dell'invio dell'attestazione di pagamento delega tramite servizio CBI: []

Codice: [] Codice Fiscale: []

Nella maschera di archiviazione compilare nel seguente modo:

Banca mittente: indicare i dati dello studio

Banca di versamento: indicare il codice ABI della banca del contribuente in cui effettuare il versamento

Intervallo Da: 00036 A: 00036

Filtro [Filtro]

Ordinamento: Codice

Selezione Deleghe

Data Scadenza Da: 15/04/2013 A: 15/04/2013

Mese Scadenza: Aprile 2013

Impostazioni Generali

Banca Mittente: STUDIO

SIA: 1012 ABI: 03307 CAB: 01698

Banca di versamento ABI: 06115

CASSA DI RISPARMIO DI CENTO S.P.A.

Nome File: C:\Telematico\F24CBI\F24apr03307.001

Estremi del Versamento

Selezione data di versamento da impostare: 15/04/2013

Imposta la data selezionata per le deleghe che non hanno la data di versamento

Imposta la data selezionata per tutte le deleghe sovrascrivendo

Imposta lo stato "Pagata" per le deleghe archiviate

Crea con terminatore CR+LF

Filtra i contribuenti in base alla Modalità di Presentazione (CBI)

Archivia più deleghe con differenti banche di versamento

Note

Richiamare l'anagrafica dello studio. Automaticamente verranno riportati i dati della Banca inserita come "prevalente"

Indicare il codice ABI della banca del contribuente su cui si desidera effettuare l'addebito



2) Se il file viene inviato dallo Studio e il conto di addebito è quello dello studio, è necessario compilare la sezione della banca d'appoggio nel seguente modo:

Anagrafica Studio

Tipologia Conto: Addebito e servizio CBI

Titolare del C/C di pagamento: Titolare

Destinatario dell'invio dell'attestazione: Indicare una delle modalità previste

Codice IBAN						
<input checked="" type="checkbox"/> Conto predefinito						
Paese	Controllo	CIN	Codice ABI	Codice CAB	Numero di conto corrente	Codice SIA
IT	75	L	03307	01698	XXXXXXXXXXXX	1012
Istituto	SOCIETE' GENERALE SECURITIES SE...		Sede./Filiale DERIVATI REGOLAMENTARI			
Indirizzo	V.LE BODIO, 29		Città	MILANO	Provincia	MI CAP 20158
Dati ai fini del versamento tramite delega						
Tipologia conto	ADDEBITO E SERVIZIO CBI					
Titolare del C/C di pagamento	TITOLARE					
Destinatario dell'invio dell'attestazione di pagamento delega tramite servizio CBI	TITOLARE DEL C/C SU CUI AVVIENE L'ADDEBITO DELL'					
Codice		Codice Fiscale				
Denominazione / Cognome				Nome		

Anagrafica Contribuente

Tipologia Conto: Addebito e servizio CBI

Titolare del C/C di pagamento: Azienda mittente

Destinatario dell'invio dell'attestazione: indicare una delle modalità previste

Codice IBAN						
<input checked="" type="checkbox"/> Conto predefinito						
Paese	Controllo	CIN	Codice ABI	Codice CAB	Numero di conto corrente	Codice SIA
IT	75	L	03307	01698	10000003161	1012
Istituto	SOCIETE' GENERALE SECURITIES SE...		Sede./Filiale DERIVATI REGOLAMENTARI			
Indirizzo	V.LE BODIO, 29		Città	MILANO	Provincia	MI CAP 20158
Dati ai fini del versamento tramite delega						
Tipologia conto	ADDEBITO E SERVIZIO CBI					
Titolare del C/C di pagamento	AZIENDA MITTENTE					
Destinatario dell'invio dell'attestazione di pagamento delega tramite servizio CBI	TITOLARE DEL C/C SU CUI AVVIENE L'ADDEBITO DELL'					
Codice		Codice Fiscale				
Denominazione / Cognome				Nome		
<input type="button" value="Valida dati"/>						



Nella maschera di archiviazione compilare nel seguente modo:

Banca mittente: indicare i dati dello studio

Banca di versamento: indicare il codice ABI della banca dello studio in cui avviene l'addebito

Richiamare l'anagrafica dello studio. Automaticamente verranno riportati i dati della Banca inserita come "prevalente"

Indicare il codice ABI della banca dello Studio su cui si desidera effettuare l'addebito

3) Se il file viene inviato dal contribuente e il conto di addebito è quello del contribuente, è necessario compilare la sezione della banca d'appoggio del contribuente nel seguente modo:

Anagrafica Contribuente

Tipologia Conto: Addebito e servizio CBI

Titolare del C/C di pagamento: Titolare

Destinatario dell'invio dell'attestazione: Indicare una delle modalità previste

Codice IBAN

Conto predefinito

Paese: IT Controllo: 2 CIN: A Codice ABI: 07601 Codice CAB: 03235 Numero di conto corrente: XXXXXXXXXXXX Codice SIA: 10121

Istituto: POSTE ITALIANE SPA Sede/Filiale: ROMA CORVIALE

Indirizzo: ADIMARI 22 (VIA DEGLI) Città: ROMA Provincia: RM CAP: 00148

Dati ai fini del versamento tramite delega

Tipologia conto: ADDEBITO E SERVIZIO CBI

Titolare del C/C di pagamento: TITOLARE

Destinatario dell'invio dell'attestazione di pagamento delega tramite servizio CBI: TITOLARE DEL C/C SU CUI AVVIENE L'ADDEBITO DELL'

Codice: Codice Fiscale: Denominazione / Cognome: Nome:



Nella maschera di archiviazione compilare nel seguente modo:

Banca mittente: indicare i dati del contribuente

Banca di versamento: indicare il codice ABI della banca del contribuente in cui avviene l'addebito

The screenshot shows the 'Gestione Deleghe' software interface with the following sections and callouts:

- Selezione contribuente:** Intervallo (Da: 00036, A: 00036), Filtro, Ordinamento (Codice).
- Selezione Deleghe:** Data Scadenza (Da: 15/04/2013, A: 15/04/2013), Mese Scadenza (Aprile, 2013).
- Impostazioni Generali:** Banca Mittente (CONTRIBUENTE), SIA (10121), ABI (07601), CAB (03235), Banca di versamento (ABI: 07601, POSTE ITALIANE SPA).
- Percorso d'Archiviazione:** Nome File (C:\Telematico\F24CBI\F24apr07601.001).
- Estremi del Versamento:** Selezione data di versamento da impostare (), Imposta la data selezionata per le deleghe che non hanno la data di versamento (), Imposta lo stato "Pagata" per le deleghe archiviate (checked), Crea con terminatore CR+LF (checked), Filtra i contribuenti in base alla Modalità di Presentazione (CBI) (unchecked), Archivia più deleghe con differenti banche di versamento (unchecked).

Callout 1 (pointing to 'CONTRIBUENTE'):
Richiamare l'anagrafica del Contribuente. Automaticamente verranno riportati i dati della Banca inserita come "prevalente"

Callout 2 (pointing to '07601'):
Indicare il codice ABI della banca del contribuente su cui si desidera effettuare l'addebito