

1.2 - Prenotazione e produzione Modello F24

In questa gestione è possibile prenotare e produrre il Modello F24.

(DEMO) Demo S.p.A # Periodo: Gennaio / 2015 Ver. 1.1 [Rev.644]

Guida on-line Debiti Crediti **F24** Riepilogo F24 Compensazioni Codici tributo Banche Filtri Verifica crediti

Gennaio 2015 Tot. Anno **Modello F24**

Prenotazione F24 - (DEMO) Demo S.p.A - Mese Gennaio 2015

Guida on-line **Produci modello F24**

Nr. progr. del modello per Gennaio-2015

Totale a pagare 300,00

Sez.2 Sez.3 Sez.4.1 Sez.4.2 Sez.5.1 Sez.5.2 Sez.6.1

Importi a debito

Sel.	Codice	Sez.	Periodo rf.	Debito prenotabile	Debito prenotato	Debito residuo
X	6001	2	2015	450,00	450,00	0,00
TOTALE				450,00	450,00	0,00

Importi a credito

Sel.	Codice	Sez.	Periodo rf.	Credito prenotabile	Credito prenotato	Credito residuo
X	6099	2	2014	150,00	150,00	0,00
TOTALE				150,00	150,00	0,00

TOTALE 0,00 0,00 0,00

La maschera è divisa in due sezioni:

importi a debito: provenienti da altre procedure o imputati manualmente;

importi a credito: provenienti da altre procedure o imputati manualmente e utilizzabili per la compensazione.

I debiti e i crediti sono sempre selezionati, ma nel caso non si volessero utilizzare nel modello F24 è necessario togliere la "X" nella colonna "Sel".

Prenotazione F24 - (DEMO) Demo S.p.A - Mese Gennaio 2015

Guida on-line **Produci modello F24**

Nr. progr. del modello per Gennaio-2015

Totale a pagare 300,00

Sez.2 Sez.3 Sez.4.1 Sez.4.2 Sez.5.1 Sez.5.2 Sez.6.1

Importi a debito

Sel.	Codice	Sez.	Periodo rf.	Debito prenotabile	Debito prenotato	Debito residuo
X	6001	2	2015	450,00	450,00	0,00

Importi a credito

Sel.	Codice	Sez.	Periodo rf.	Credito prenotabile	Credito prenotato	Credito residuo
X	6099	2	2014	150,00	150,00	0,00

Qualora ci siano dei crediti da compensare la procedura effettua in automatico l'abbinamento.

Nel caso in cui non si voglia versare l'intero importo, è possibile prenotare solo una parte del debito indicando nella colonna gialla "Debito prenotato" l'importo che si vuole pagare.

Prenotazione F24 - (DEMO) Demo S.p.A - Mese Gennaio 2015

Guida on-line **Produci modello F24**

Nr. progr. del modello per Gennaio-2015:

Totale a pagare 300,00

Sez.2 Sez.4.1 Sez.5.1
 Sez.3 Sez.4.2 Sez.5.2
 Sez.6.1

Importi a debito

Sel.	Codice	Sez.	Periodo rif.	Debito prenotabile	Debito prenotato	Debito residuo
X	6001	2	2015	450,00	300,00	150,00

Importi a credito

Sel.	Codice	Sez.	Periodo rif.	Credito prenotabile	Credito prenotato	Credito residuo
X	6099	2	2014	150,00	0,00	150,00

Se l'utente non vuole procedere alla totale compensazione del credito, è necessario indicare il minor credito che si vorrà utilizzare nella colonna gialla "Credito prenotato".

Prenotazione F24 - (DEMO) Demo S.p.A - Mese Gennaio 2015

Guida on-line **Produci modello F24**

Nr. progr. del modello per Gennaio-2015:

Totale a pagare 300,00

Sez.2 Sez.4.1 Sez.5.1
 Sez.3 Sez.4.2 Sez.5.2
 Sez.6.1

Importi a debito

Sel.	Codice	Sez.	Periodo rif.	Debito prenotabile	Debito prenotato	Debito residuo
X	6001	2	2015	450,00	450,00	0,00

Importi a credito

Sel.	Codice	Sez.	Periodo rif.	Credito prenotabile	Credito prenotato	Credito residuo
X	6099	2	2014	150,00	150,00	0,00

Dal pulsante **Produci modello F24** si prenota il modello F24 con i tributi a debito e gli eventuali crediti. La procedura permette di prenotare più mod. F24 selezionando o deselectando i relativi codici tributo.

Nel caso in cui una sezione dell'F24 non abbia più spazi liberi per indicare debiti o crediti è necessario deselectare i debiti o i crediti che si vogliono escludere e selezionare quelli che si vogliono far confluire nell'F24.

La procedura avverte l'utente con un messaggio:

F24

i E' presente un credito nella sezione 2 non selezionato, per utilizzarlo deselectare un debito appartenente alla stessa sezione e successivamente ceccare la casella del credito interessato.

OK

Si propone di seguito un esempio:

Nella sezione Erario sono presenti sette codici tributo a debito e uno a credito: il software in automatico propone selezionati sei tributi a debito (il numero massimo di tributi che può essere contenuto nella sezione

Prenotazione F24 - (DEMO) Demo S.p.A - Mese Gennaio 2015

Guida on-line **Produci modello F24**

Nr. progr. del modello per Gennaio-2015

SEZIONE II COMPLETA

Totale a pagare Sez.2 Sez.4.1 Sez.5.1
 Sez.3 Sez.4.2 Sez.5.2
 Sez.6.1

Importi a debito

Sel.	Codice	Sez.	Periodo rif.	Debito prenotabile	Debito prenotato	Debito residuo
X	1001	2	2015	200,00	200,00	0,00
X	1002	2	2015	50,00	50,00	0,00
X	1004	2	2015	200,00	200,00	0,00
X	4001	2	2015	156,00	156,00	0,00
X	6001	2	2015	450,00	450,00	0,00
X	6099	2	2015	50,00	50,00	0,00
	9451	2	2015	530,00	530,00	0,00

Importi a credito

Sel.	Codice	Sez.	Periodo rif.	Credito prenotabile	Credito prenotato	Credito residuo
	6099	2	2014	150,00	0,00	150,00

Quindi nel caso in cui si voglia selezionare un tributo a credito è necessario deselegionare prima un tributo a debito e successivamente ceccare la casella relativa al credito interessato.

Prenotazione F24 - (DEMO) Demo S.p.A - Mese Gennaio 2015

Guida on-line **Produci modello F24**

Nr. progr. del modello per Gennaio-2015

Totale a pagare Sez.2 Sez.4.1 Sez.5.1
 Sez.3 Sez.4.2 Sez.5.2
 Sez.6.1

Importi a debito

Sel.	Codice	Sez.	Periodo rif.	Debito prenotabile	Debito prenotato	Debito residuo
X	1001	2	2015	200,00	200,00	0,00
X	1002	2	2015	50,00	50,00	0,00
X	1004	2	2015	200,00	200,00	0,00
X	4001	2	2015	156,00	156,00	0,00
X	6001	2	2015	450,00	450,00	0,00
	6099	2	2015	50,00	50,00	0,00
	9451	2	2015	530,00	530,00	0,00

Importi a credito

Sel.	Codice	Sez.	Periodo rif.	Credito prenotabile	Credito prenotato	Credito residuo
X	6099	2	2014	150,00	150,00	0,00

1° DESELEZIONARE I DEBITI

2° SELEZIONARE IL CREDITO PER LA COMPENSAZIONE

Per concludere l'operazione è necessario produrre il secondo F24 con i restanti debiti e l'eventuale credito rimanente.

Prenotazione F24 - (DEMO) Demo S.p.A - Mese Gennaio 2015

Guida on-line **Produci modello F24**

Nr. progr. del modello per Gennaio-2015

Totale a pagare Sez.2 Sez.4.1 Sez.5.1
 Sez.3 Sez.4.2 Sez.5.2
 Sez.6.1

Importi a debito

Sel.	Codice	Sez.	Periodo rif.	Debito prenotabile	Debito prenotato	Debito residuo
X	6099	2	2015	50,00	50,00	0,00
X	9451	2	2015	530,00	530,00	0,00

Importi a credito

Sel.	Codice	Sez.	Periodo rif.	Credito prenotabile	Credito prenotato	Credito residuo
X	6099	2	2014	50,00	50,00	0,00

