

1.1 - Inserimento tributi da input


[1.1.1 - Inserimento importi a debito](#)[1.1.2 - Inserimento importi a credito](#)[1.1.3 - Inserimento credito iva anno precedente](#)1.1.1 - [Inserimento importi a debito](#)


Dalla gestione "Debiti" si inseriscono i tributi a debito nelle varie sezioni del modello F24. Il tributo può essere inserito manualmente, digitando il codice nel campo giallo, o selezionandolo dall'elenco dei codici tributo presenti nella tabella che si apre facendo doppio click nel campo.

L'immissione dei dati è controllata, il software evidenzia di colore rosso i campi nei quali i dati sono obbligatori o inseriti non correttamente.

The screenshot displays the 'Gestione Debiti F24 - Gennaio 2015' window. The main table lists tax codes and descriptions, with a red box highlighting the 'Codice Tributo' field. A pop-up window 'Selezione il Codice Tributo' is open, showing a list of tax codes (1001-1010) with their descriptions. The interface includes various buttons like 'Debiti', 'Crediti', 'F24', and 'Verifica crediti'. The bottom right corner shows 'Totale Modello' and 'Apri PDF' buttons.

Codice Tributo	Descrizione	Prov
1001	RITENUTE SU RETRIBUZIONI PENSIONI TRASFERTE MENSILITA' AGGIUNTIVE E RELATIVO CONGUAGLIO	x
1002	RITENUTE SU EMOLUMENTI ARRETRATI	
1003	RITENUTE SU EMOLUMENTI CORRISPOSTI PER PRESTAZIONI STAGIONALI	
1004	RITENUTE SUI REDDITI ASSIMILATI A QUELLO DI LAVORO DIPENDENTE	Prov
1005	RITENUTE SU INDENNITA', GETTONI DI PRESENZA E ALTRI COMPENSI PER L'ESERCIZIO DI PUBBLICHE FUNZIONI	x
1006	RITENUTE SU ALTRI ASSEgni PERIODICI - LETTERA I - ART. 47 D.P.R. 22.12.1986, N. 917	
1007	RITENUTE SU INDENNITA' CARICHE ELETTIVE	Prov
1008	RITENUTE SU PENSIONI, VITALIZI ED INDENNITA' DOVUTI PER CESSAZIONE CARICHE ELETTIVE	x
1009	RITENUTE SU COMPENSI CORRISPOSTI A SOCI DI COOPERATIVE	
100T	IVA CONCILIAZIONE / OMESSA IMPUGNAZIONE	
1010	RITENUTE SU RENDITE VITALIZIE	Accise

Il pulsante , posto a fianco di ogni riga, permette di eliminare la riga selezionata.

Per inserire i tributi relativi al Modello F24 Accise cliccare il pulsante  posto sotto la sezione "4.2 ENTI LOCALI".

Dopo aver cliccato il pulsante "6.1 - ACCISE/MONOPOLI E ALTRI VERSAMENTI NON AMMESSI IN COMPENSAZIONE" in cui sarà possibile inserire da input i relativi tributi.

6.1 - ACCISE/MONOPOLI E ALTRI VERSAMENTI NON AMMESSI IN COMPENSAZIONE


Ente	Prov	Codice Tributo	Codice identificativo	Rate	Mese	Anno riferim.	Importi a debito	Codice ufficio	Codice atto	Prov
									X	

1.1.2 - Inserimento importi a credito

Dalla gestione "Crediti" si inseriscono i tributi a credito nelle varie sezioni del modello F24. Il tributo può essere inserito manualmente, digitando il codice nel campo giallo, o selezionandolo dall'elenco dei codici tributo presenti nella tabella che si apre facendo doppio click nel campo.

L'immissione dei dati è controllata, il software evidenzia di colore rosso i campi nei quali i dati sono obbligatori o inseriti non correttamente.

The screenshot displays the 'Gestione Crediti F24 - Gennaio 2015' window. The main table lists tax items under various categories like '2 - ERARIO', '4.1 - REGIONI', '4.2 - ENTI LOCALI', '5.1 - I.N.A.I.L.', and '5.2 - ALTRI ENTI'. A dialog box titled 'Seleziona il Codice Tributo' is open, showing a list of codes and descriptions. The 'Importi a credito' column in the main table has a red 'X' icon next to its header, indicating a required or error field.

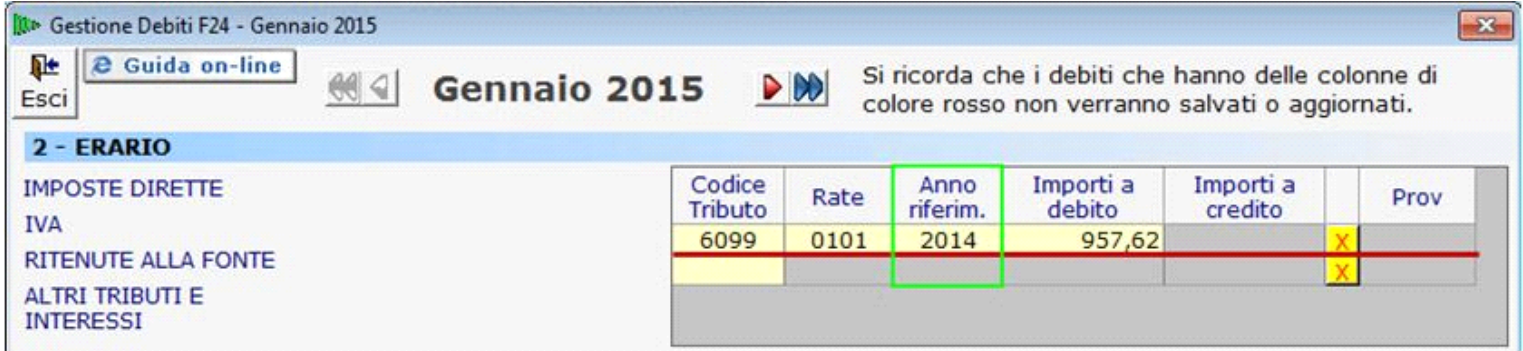
Il pulsante , posto a fianco di ogni riga, permette di eliminare la riga selezionata.

1.1.3 - Inserimento credito iva anno precedente

Nelle ditte per le quali l'utente utilizza GBsoftware per la prima volta, non avendo registrazioni contabili ai fini Iva, occorre inserire l'eventuale credito IVA dell'anno precedente da input nell'Applicazione F24.

Per inserire il credito IVA degli anni precedenti posizionarsi nella maschera "Crediti" e procedere all'inserimento. E' molto importante indicare correttamente nella colonna "Anno di Riferimento" l'anno nel quale il credito è sorto.

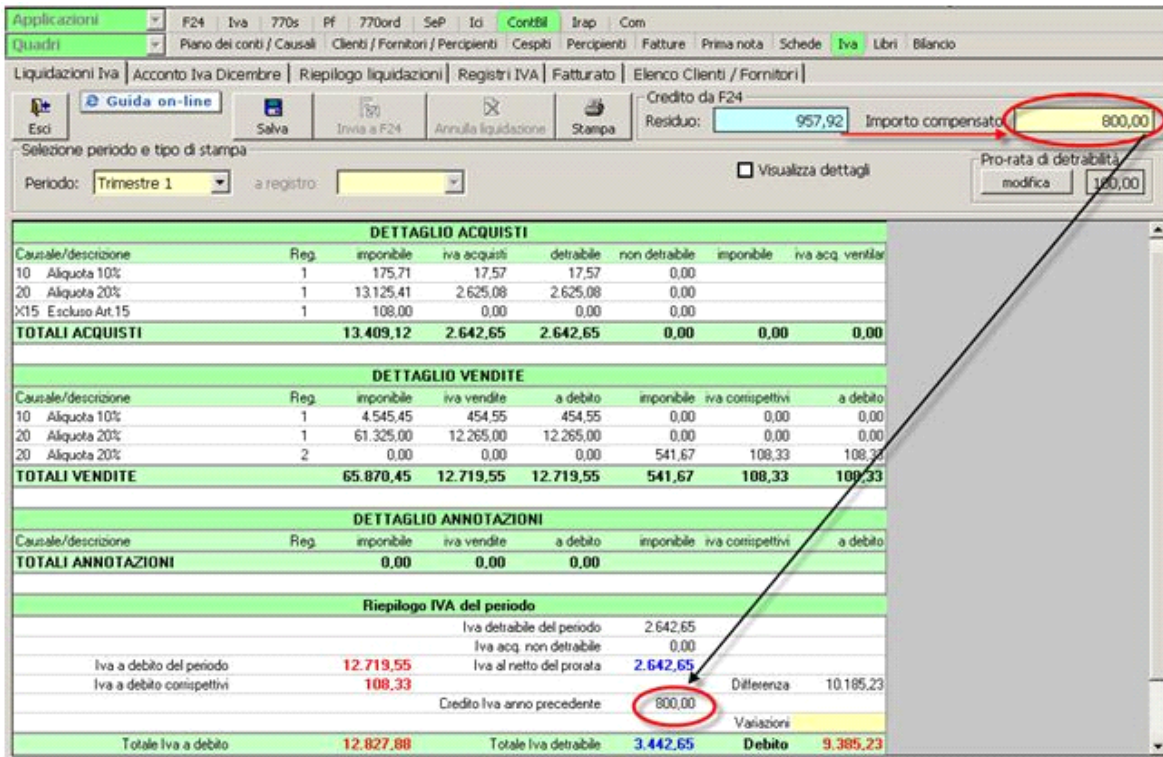
Es: Inserimento del credito IVA sorto nel 2014.



Alla riapertura della contabilità per l'anno successivo, in fase di liquidazione Iva periodica, il credito viene riportato in automatico dalla procedura.

Nell'applicazione Cont/Bil, sezione Iva/Liquidazione Iva:

- Se la Liquidazione del periodo è a **DEBITO** il software riporta nella liquidazione il Credito Iva dell'anno precedente per utilizzarlo fino a capienza. Sarà cura dell'utente decidere se compensare parte del Credito o non utilizzarlo, modificando l'importo nel campo giallo "Importo compensato".



- Se la Liquidazione del periodo è, invece, a **CREDITO**, il Credito Iva dell'anno precedente rimane disponibile per le liquidazioni successive e non viene riportato in liquidazione.

DETTAGLIO ACQUISTI							
Causale/descrizione	Reg.	imponibile	iva acquisti	debtabile	non debtabile	imponibile	iva acq. ventilar
10 Aliquota 10%	1	175,71	17,57	17,57	0,00		
20 Aliquota 20%	1	16.134,57	3.226,91	3.226,91	0,00		
X15 Escluso Art.15	1	108,00	0,00	0,00	0,00		
TOTALI ACQUISTI		16.418,28	3.244,48	3.244,48	0,00	0,00	0,00

DETTAGLIO VENDITE							
Causale/descrizione	Reg.	imponibile	iva vendite	a debito	imponibile	iva corrispettivi	a debito
10 Aliquota 10%	1	4.545,45	454,55	454,55	0,00	0,00	0,00
20 Aliquota 20%	1	12.575,00	2.515,00	2.515,00	0,00	0,00	0,00
20 Aliquota 20%	2	0,00	0,00	0,00	541,67	108,33	108,33
TOTALI VENDITE		17.120,45	2.969,55	2.969,55	541,67	108,33	108,33

DETTAGLIO ANNOTAZIONI							
Causale/descrizione	Reg.	imponibile	iva vendite	a debito	imponibile	iva corrispettivi	a debito
TOTALI ANNOTAZIONI		0,00	0,00	0,00			

Riepilogo IVA del periodo							
				iva detrabile del periodo	3.244,48		
				iva acq. non detrabile	0,00		
				iva al netto del prorata	3.244,48		
Iva a debito del periodo		2.969,55					
Iva a debito corrispettivi		108,33					Differenza -166,60
				Credito Iva anno precedente	0,00		
							Variazioni
Totale Iva a debito		3.077,88		Totale Iva detrabile	3.244,48	Credito	166,60

N° doc. 32969 - aggiornato il 14/11/2014 - Autore: GBSsoftware S.p.A