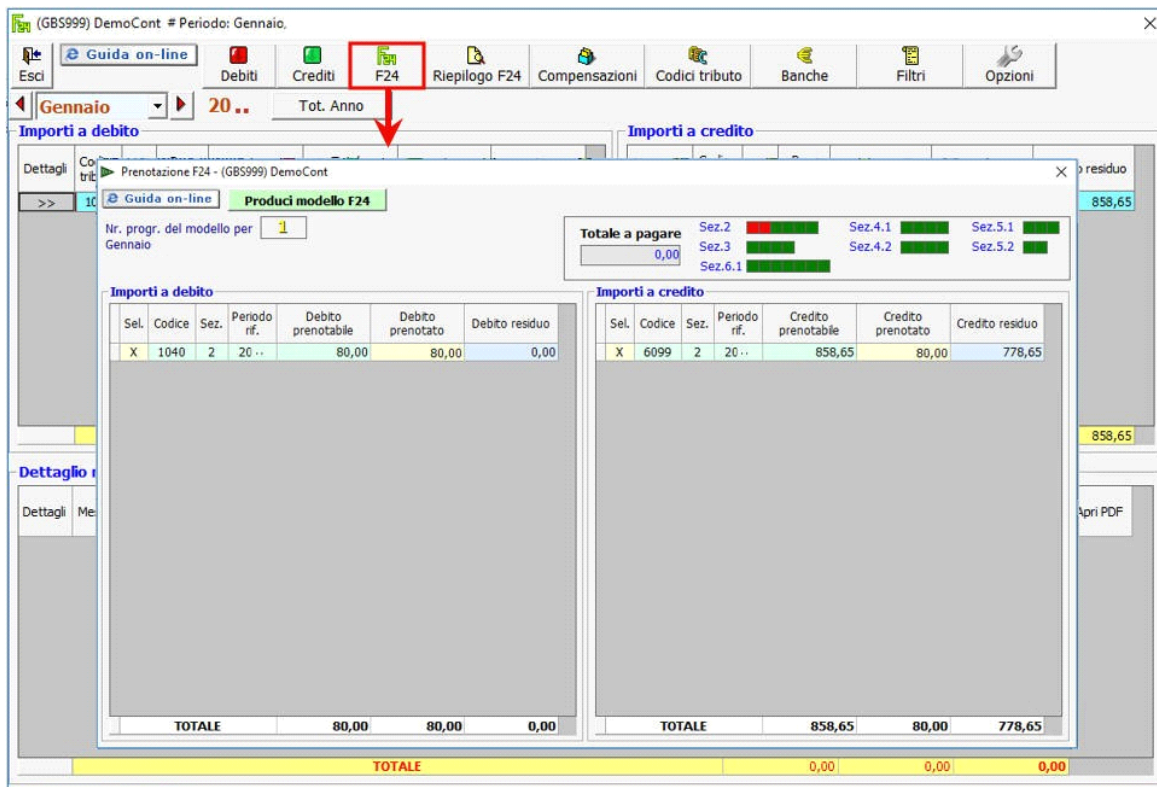


## 1.2 - Prenotazione e produzione Modello F24

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

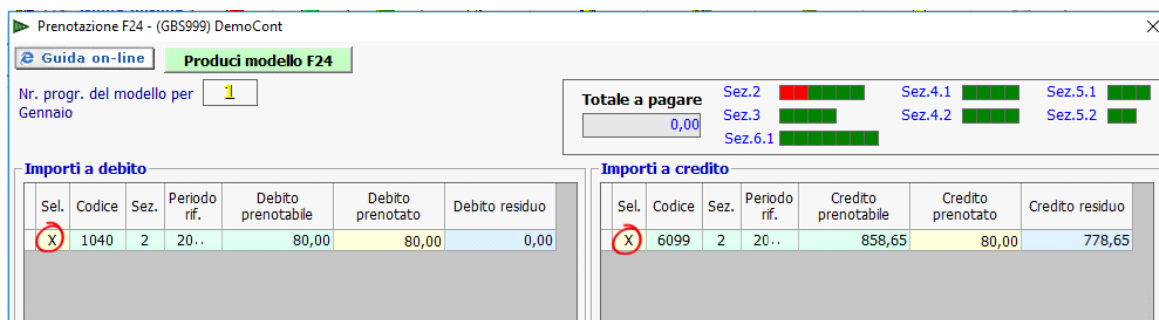


La maschera è divisa in due sezioni:

**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".



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 effettivamente pagare.

Prenotazione F24 - (GBS999) DemoCont

[Guida on-line](#) **Produci modello F24**

Nr. progr. del modello per Gennaio:

**Totale a pagare** 0,00

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	1040	2	20..	80,00	40,00	40,00

**Importi a credito**

Sel.	Codice	Sez.	Periodo rif.	Credito prenotabile	Credito prenotato	Credito residuo
X	6099	2	20..	858,65	40,00	818,65

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 - (GBS999) DemoCont

[Guida on-line](#) **Produci modello F24**

Nr. progr. del modello per Gennaio:

**Totale a pagare** 40,00

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	1040	2	20..	80,00	80,00	0,00

**Importi a credito**

Sel.	Codice	Sez.	Periodo rif.	Credito prenotabile	Credito prenotato	Credito residuo
X	6099	2	20..	858,65	40,00	818,65

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 deselezionando i relativi codici tributo presenti.

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

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 possono essere indicati nella sezione Erario del modello F24).

Prenotazione F24 - (GBS999) DemoCont

Guida on-line **Produci modello F24**

**SEZ.2 COMPLETA !!**

Totale a pagare 950,00

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	1001	2	20 ..	90,00	90,00	0,00
X	1002	2	20 ..	100,00	100,00	0,00
X	1040	2	20 ..	80,00	80,00	0,00
X	2015	2	20 ..	210,00	210,00	0,00
X	2020	2	20 ..	280,00	280,00	0,00
X	2728	2	20 ..	190,00	190,00	0,00
<b>TOTALE</b>				<b>950,00</b>	<b>950,00</b>	<b>0,00</b>

**Importi a credito**

Sel.	Codice	Sez.	Periodo rif.	Credito prenotabile	Credito prenotato	Credito residuo
	6099	2	20 ..	858,65	0,00	858,65
<b>TOTALE</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

F24

È presente un credito nella sezione 2 non selezionato, per utilizzarlo deselezionare un debito appartenente alla stessa sezione e successivamente ceccare la casella del credito interessato.

OK

Quindi, nel caso in cui si voglia selezionare il tributo a credito, è necessario prima di tutto deselezionare un tributo a debito e, successivamente, ceccare la casella relativa al credito. A questo punto è possibile creare il modello F24 dall'apposito pulsante.

Prenotazione F24 - (GBS999) DemoCont

Guida on-line **Produci modello F24**

Nr. progr. del modello per Gennaio:  **3**

Totale a pagare 0,00

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	1001	2	20 ..	90,00	90,00	0,00
X	1002	2	20 ..	100,00	100,00	0,00
X	1040	2	20 ..	80,00	80,00	0,00
X	2015	2	20 ..	210,00	210,00	0,00
X	2020	2	20 ..	280,00	280,00	0,00
	2728	2	20 ..	190,00	190,00	0,00
<b>TOTALE</b>				<b>760,00</b>	<b>760,00</b>	<b>0,00</b>

**1° DESELEZIONARE IL DEBITO**

**Importi a credito**

Sel.	Codice	Sez.	Periodo rif.	Credito prenotabile	Credito prenotato	Credito residuo
X	6099	2	20 ..	858,65	760,00	98,65
<b>TOTALE</b>				<b>858,65</b>	<b>760,00</b>	<b>98,65</b>

**2° SELEZIONARE IL CREDITO**

È presente un credito nella sezione 2 non selezionato, per utilizzarlo deselezionare un debito appartenente alla stessa sezione e successivamente ceccare la casella del credito interessato.

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

(GBS999) DemoCont # P.odo: Gennaio

Esci Guida on-line Debiti Crediti **F24** Riepilogo F24 Compensazioni Codici tributo Banche Filtri Opzioni

Prenotazione F24 - (GBS999) DemoCont

Guida on-line **Produci modello F24**

Nr. progr. del modello per Gennaio

**Totale a pagare** 91,35

Sez.2 [red bar] Sez.4.1 [green bar] Sez.5.1 [green bar]  
 Sez.3 [green bar] Sez.4.2 [green bar] Sez.5.2 [green bar]  
 Sez.6.1 [green bar]

**Importi a debito**

Sel.	Codice	Sez.	Periodo rif.	Debito prenotabile	Debito prenotato	Debito residuo
X	2728	2	20	190,00	190,00	0,00

**Importi a credito**

Sel.	Codice	Sez.	Periodo rif.	Credito prenotabile	Credito prenotato	Credito residuo
X	6099	2	20	98,65	98,65	0,00

N° doc. 37090 - aggiornato il 02/11/2020 - Autore: GBSSoftware S.p.A