

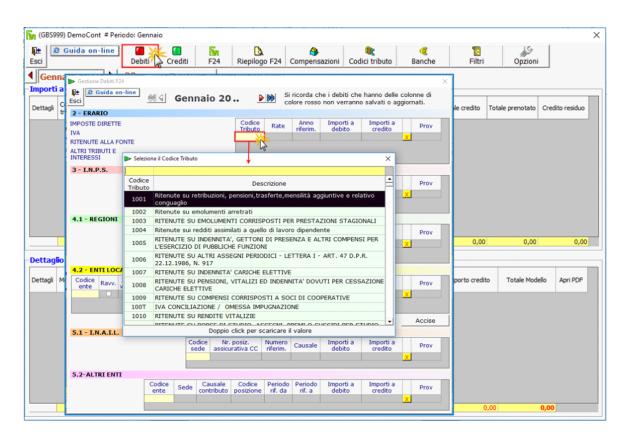
- 1.1 Inserimento tributi da input
 - 1.1.1 Inserimento importi a debito
 - 1.1.2 Inserimento importi a credito
 - 1.1.3 Inserimento credito iva anno precedente

1.1.1 - Inserimento importi a debito

All'interno della gestione "Debiti" è possibile inserire i tributi a debito nelle varie sezioni dell'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.

La compilazione all'interno della gestione è controllata, infatti il software evidenzia di rosso i campi obbligatori non compilati e/o quelli compilati non correttamente.



Il pulsante X, posto a fianco di ogni riga, permette di eliminare un codice tributo inserito.

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

In questo modo si attiva la sezione "6.1 – ACCISE/MONOPOLI E ALTRI VERSAMENTI NON AMMESSI IN COMPENSAZIONE" nella quale è possibile inserire da input i relativi codici tributo.

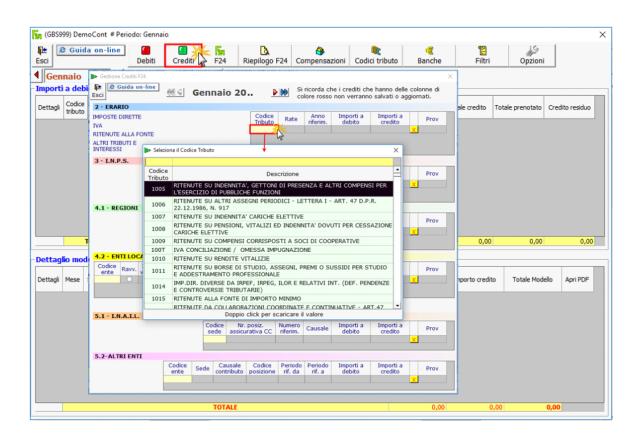


1.1.2 - Inserimento importi a credito

All'interno della gestione "Crediti" è possibile inserire i tributi a credito nelle varie sezioni dell'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.

La compilazione all'interno della gestione è controllata, infatti il software evidenzia di rosso i campi obbligatori non compilati e/o quelli compilati non correttamente.



Il pulsante , posto a fianco di ogni riga, permette di eliminare un codice tributo inserito.

1.1.3 - <u>Inserimento credito iva anno precedente</u>

l'eventuale credito IVA dell'anno precedente da input nell'Applicazione F24.

Per inserire il <u>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.</u>

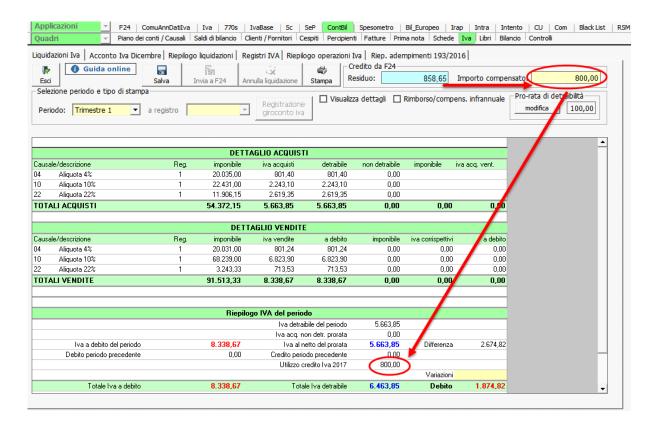
Es: Inserimento del credito IVA sorto nel 2020.



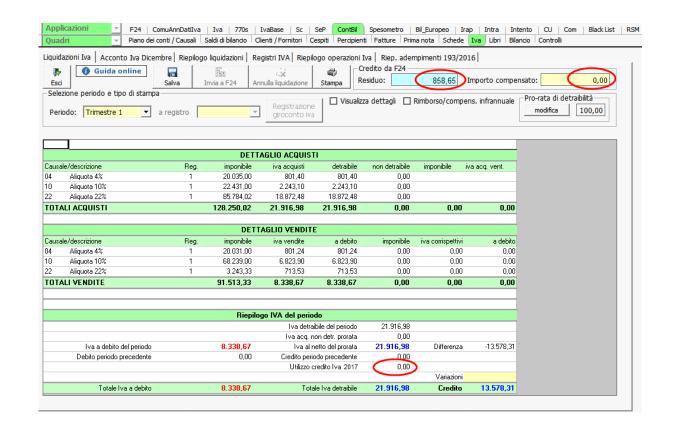
Alla riapertura della contabilità per l'anno successivo, in fase di liquidazione Iva periodica, il credito viene riportato in automatico dalla procedura.

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.



N° doc. 37087 - aggiornato il 02/11/2020 - Autore: GBSoftware S.p.A