

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.

The screenshot shows the 'Gestione Debiti F24 - Gennaio 2017' window. The 'Debiti' button is highlighted in red. A modal window titled 'Seleziona il Codice Tributo' is open, displaying a list of tax codes and descriptions. The list includes codes 1001 through 1010, such as 'Ritenute su retribuzioni, pensioni, trasferite, mensilità aggiuntive e relativo conguaglio' and 'Ritenute su emolumenti arretrati'. A red box highlights the 'Codice Tributo' field in the main table. A red 'X' icon is visible next to a row in the table.

Per. Rif.	Totale credito	Totale prenotato	Credito residuo
2 2015	1.081,00	1.081,00	0,00
2 2015	6.621,00	6.621,00	0,00
1.1 2015	4.500,00	4.500,00	0,00
TOTALE	12.202,00	12.202,00	0,00

Il pulsante , 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.

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

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.

The screenshot displays the 'Modello F24' software interface for January 2017. The 'Crediti' (Credits) section is active. A dialog box titled '3 - I.N.P.S.' is open, allowing the user to select a tax code from a list. The list includes categories such as 'ERARIO' (1005), 'REGION' (1006-1009), 'ENTI LC' (1010-1011), 'I.N.A.I.' (1014-1015), and 'ALTRI ENTI' (1015). The main table shows tax entries with columns for 'Codice Tributo', 'Rate', 'Anno riferim.', 'Importi a debito', 'Importi a credito', 'Codice ufficio', 'Codice atto', and 'Prov'. A summary table on the right shows 'Totale credito', 'Totale prenotato', and 'Credito residuo'.

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

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 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 2016.

Gestione Crediti F24 - Gennaio 2017

Esci Guida on-line **Gennaio 2017** Si ricorda che i crediti che hanno delle colonne di colore rosso non verranno salvati o aggiornati.

2 - ERARIO

	Codice Tributo	Rate	Anno riferim.	Importi a debito	Importi a credito	Codice ufficio	Codice atto	Prov
IMPOSTE DIRETTE IVA	4001	0101	2011		6.596,00			F24
RITENUTE ALLA FONTE	6099	0101	2016		957,92		X	
ALTRI TRIBUTI E INTERESSI							X	

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".

Applicazioni F24 Iva 770s Pf 770ord SeP Id ContBil Irap Com

Quadri Piano dei conti / Causali Clienti / Fornitori / Percipienti Cespi Percipienti Fatture Prima nota Schede Iva Libri Bilancio

Liquidazioni Iva Acconto Iva Dicembre Riepilogo liquidazioni Registri IVA Fatturato Elenco Clienti / Fornitori

Esci Guida on-line Salva Invia a F24 Annulla liquidazione Stampa Residuo: 957,92 Importo compensato: 800,00

Selezione periodo e tipo di stampa Periodo: Trimestre 1 a registro: Visualizza dettagli Pro-rata di detraibilità modifica 100,00

DETTAGLIO ACQUISTI							
Causale/descrizione	Reg.	imponibile	iva acquisti	detraibile	non detraibile	imponibile	iva acq. vendite
10 Aliquota 10%	1	175,71	17,57	17,57	0,00		
20 Aliquota 20%	1	13.125,41	2.625,08	2.625,08	0,00		
X15 Escluso Art.15	1	108,00	0,00	0,00	0,00		
TOTALI ACQUISTI		13.409,12	2.642,65	2.642,65	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	61.325,00	12.265,00	12.265,00	0,00	0,00	0,00
20 Aliquota 20%	2	0,00	0,00	0,00	541,67	108,33	108,33
TOTALI VENDITE		65.870,45	12.719,55	12.719,55	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 detraibile del periodo	2.642,65		
				Iva acq. non detraibile	0,00		
Iva a debito del periodo		12.719,55		Iva al netto del prorata	2.642,65		
Iva a debito corrispettivi		108,33		Credito Iva anno precedente	800,00	Differenza	10.185,23
Totale Iva a debito		12.827,88		Totale Iva detraibile	3.442,65	Debito	9.385,23

- 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.

Applicazioni F24 Iva 770s FF 770ord SeP Ici ContBi Irap Com
 Quadri Piano dei conti / Causali Clienti / Fornitori / Peripienti / Cespiti Peripienti Fatture Prima nota Schede Iva Libri Bilancio

Liquidazioni Iva Acconto Iva Dicembre Riepilogo liquidazioni Registri IVA Fatturato Elenco Clienti / Fornitori
 Guida on-line Salva Invia a F24 Annulla liquidazione Stampa Credito da F24 Residuo: 957,92 Importo compensato: 0,00

Selezione periodo e tipo di stampa Periodo: Trimestre 1 a registro Visualizza dettagli Pro-rata di detraibilità modifica 100,00

DETTAGLIO ACQUISTI							
Causale/descrizione	Reg.	imponibile	iva acquisti	detraibile	non detraibile	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 detraibile del periodo	3.244,48		
				iva acq. non detraibile	0,00		
iva a debito del periodo		2.969,55		iva al netto del prorata	3.244,48		
iva a debito corrispettivi		108,33		Credito Iva anno precedente	0,00	Differenza	-166,60
						Variazioni	
Totale Iva a debito		3.077,88		Totale Iva detraibile	3.244,48	Credito	166,60

N° doc. 34702 - aggiornato il 14/10/2016 - Autore: GBSoftware S.p.A