

1.1 - Inserimento tributi da input

1.1.1 - Inserimento importi a debito

1.1.2 - Inserimento importi a credito

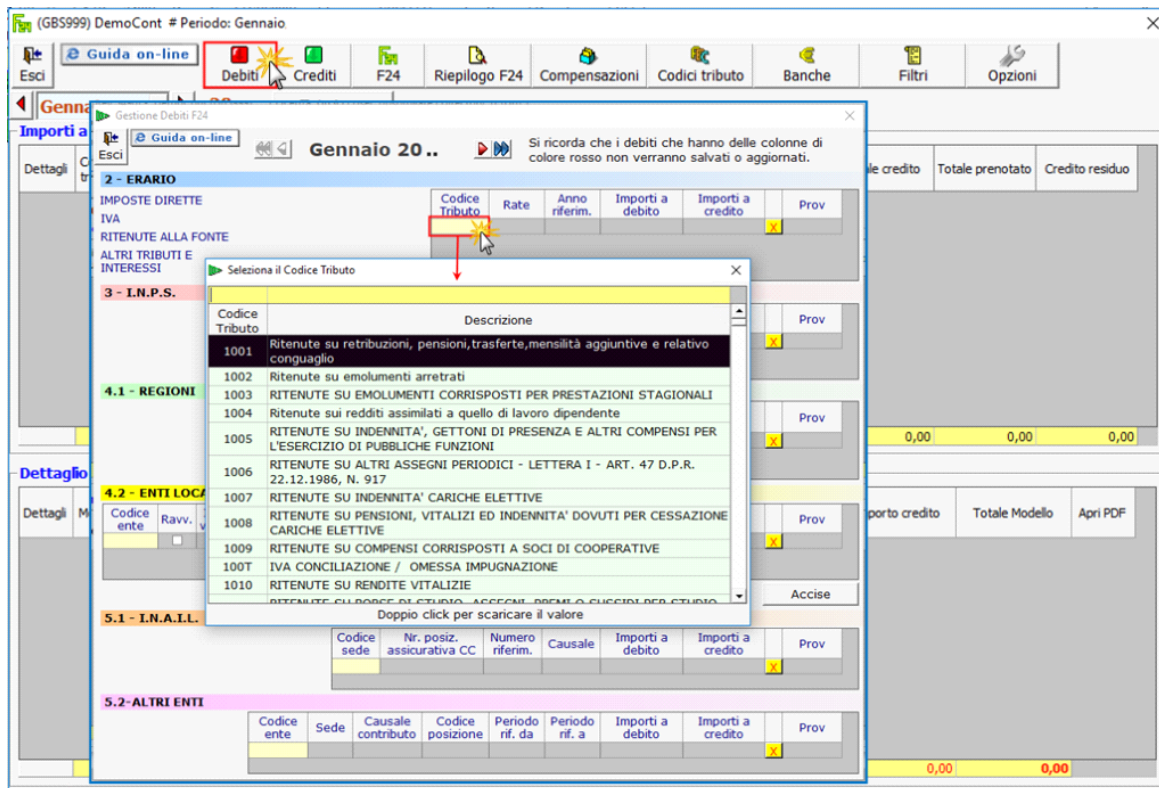
1.1.3 - Inserimento credito iva anno precedente


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 , 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 shows the 'Gestione Crediti F24' interface for January 20.. The main window has a menu bar with 'Crediti' selected. A modal window 'Seleziona il Codice Tributo' is open, showing a list of tax codes and descriptions. A red box highlights the 'Codice Tributo' field in the main table, and a red arrow points to the modal window. The main table has columns for Ente, Prov, Codice Tributo, Codice identificativo, Rate, Mese, Anno riferim., Importi a debito, Codice ufficio, Codice atto, and Prov. The modal window lists codes from 1005 to 1015 with descriptions. The bottom of the screen shows a 'TOTALE' row with values 0,00, 0,00, and 0,00.

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

Eventuale credito IVA dell'anno precedente da input nella maschera 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 2018.

	Codice Tributo	Rate	Anno riferim.	Importi a debito	Importi a credito	Codice ufficio	Codice atto	Prov
IMPOSTE DIRETTE								
IVA	6099	0101	2018		858,65			
RITENUTE ALLA FONTE								
ALTRI TRIBUTI E INTERESSI								

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".

Residuo: 858,65 Importo compensato: 800,00

Periodo: Trimestre 1 a registro

DETTAGLIO ACQUISTI							
Causale/descrizione	Reg.	imponibile	iva acquisti	detraibile	non detraibile	imponibile	iva acq. vent.
04 Aliquota 4%	1	20.035,00	801,40	801,40	0,00		
10 Aliquota 10%	1	22.431,00	2.243,10	2.243,10	0,00		
22 Aliquota 22%	1	11.906,15	2.619,35	2.619,35	0,00		
TOTALI ACQUISTI		54.372,15	5.663,85	5.663,85	0,00	0,00	0,00

DETTAGLIO VENDITE							
Causale/descrizione	Reg.	imponibile	iva vendite	a debito	imponibile	iva corrispettivi	a debito
04 Aliquota 4%	1	20.031,00	801,24	801,24	0,00	0,00	0,00
10 Aliquota 10%	1	68.239,00	6.823,90	6.823,90	0,00	0,00	0,00
22 Aliquota 22%	1	3.243,33	713,53	713,53	0,00	0,00	0,00
TOTALI VENDITE		91.513,33	8.338,67	8.338,67	0,00	0,00	0,00

Riepilogo IVA del periodo			
		Iva detraibile del periodo	5.663,85
		Iva acq. non detr. prorata	0,00
Iva a debito del periodo	8.338,67	Iva al netto del prorata	5.663,85
Debito periodo precedente	0,00	Credito periodo precedente	0,00
		Utilizzo credito Iva 2017	800,00
Totale Iva a debito	8.338,67	Totale Iva detraibile	6.463,85
		Variazioni	Debito 1.874,82

- 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 | ComuAnnDatIva | Iva | 770s | IvaBase | Sc | SeP | ContBil | Spesometro | Bil_Europeo | Irap | Intra | Intento | CU | Com | Black List | RSM
 Quadri | Piano dei conti / Causali | Saldi di bilancio | Clienti / Fornitori | Cespi | Percipienti | Fatture | Prima nota | Schede | Iva | Libri | Bilancio | Controlli

Liquidazioni Iva | Acconto Iva Dicembre | Riepilogo liquidazioni | Registri IVA | Riepilogo operazioni Iva | Riep. adempimenti 193/2016 |

Esci | Guida online | Salva | Invia a F24 | Annulla liquidazione | Stampa | Credito da F24 | Residuo: **858,65** | Importo compensato: **0,00**

Selezione periodo e tipo di stampa
 Periodo: **Trimestre 1** a registro **1** | Registrazione giroconto Iva | Visualizza dettagli | Rimborso/compens. infrannuale | Pro-rata di detraibilità: **100,00**

DETTAGLIO ACQUISTI							
Causale/descrizione	Reg.	imponibile	iva acquisti	detraibile	non detraibile	imponibile	iva acq. vent.
04 Aliquota 4%	1	20.035,00	801,40	801,40	0,00		
10 Aliquota 10%	1	22.431,00	2.243,10	2.243,10	0,00		
22 Aliquota 22%	1	85.784,02	18.872,48	18.872,48	0,00		
TOTALI ACQUISTI		128.250,02	21.916,98	21.916,98	0,00	0,00	0,00

DETTAGLIO VENDITE							
Causale/descrizione	Reg.	imponibile	iva vendite	a debito	imponibile	iva corrispettivi	a debito
04 Aliquota 4%	1	20.031,00	801,24	801,24	0,00	0,00	0,00
10 Aliquota 10%	1	68.239,00	6.823,90	6.823,90	0,00	0,00	0,00
22 Aliquota 22%	1	3.243,33	713,53	713,53	0,00	0,00	0,00
TOTALI VENDITE		91.513,33	8.338,67	8.338,67	0,00	0,00	0,00

Riepilogo IVA del periodo							
				Iva detraibile del periodo	21.916,98		
				Iva acq. non detr. prorata	0,00		
Iva a debito del periodo	8.338,67			Iva al netto del prorata	21.916,98	Differenza	-13.578,31
Debito periodo precedente	0,00			Credito periodo precedente	0,00		
				Utilizzo credito Iva 2017	0,00		
				Variazioni			
Totale Iva a debito	8.338,67			Totale Iva detraibile	21.916,98	Credito	13.578,31

N° doc. 35924 - aggiornato il 01/10/2018 - Autore: GBSsoftware S.p.A