

Gestione Pagamenti

Funzione della gestione

Utilizzando la "Gestione pagamenti imposte" è possibile inviare i dati risultanti dalla Dichiarazione Irap alla gestione "Riepilogo Pagamenti Dichiarazioni" dell'Applicazione F24.

All'interno della form sono visualizzati tutti gli importi a **DEBITO** e a **CREDITO** che derivano dalla dichiarazione Irap in cui si sta lavorando.

Gestione pagamenti imposte e contributi provenienti da Dichiarativi

Esci Guida online Stampa **Invia i dati al riepilogo pagamenti F24**

Importi a DEBITO Visualizza totale saldo+1° acconto e 2° acconto

| Codice | Descrizione | Debito |
|------------------------------|---|-----------------|
| Saldo 2017 | | |
| 3800 | Imposta regionale sulle attività produttive - Saldo - LAZIO | 609,00 |
| Totale | | 609,00 |
| Primo e secondo acconto 2018 | | |
| 3812 | Irap acconto - prima rata - LAZIO | 1.245,60 |
| 3813 | Irap acconto - Seconda rata o in unica soluzione - LAZIO | 1.868,40 |
| Totale | | 3.723,00 |
| TOTALE | | 3.723,00 |

Importi a CREDITO da utilizzare in compensazione

| Codice | Descrizione | Credito |
|---------------|-------------|-------------|
| TOTALE | | |
| | | 0,00 |

Ci sono importi (3) che non sono ancora stati inviati all'F24, cliccare sul pulsante 'Invia i dati al riepilogo pagamenti F24' per inviarli e gestire eventuali compensazioni e rateazioni.

Per inviare i dati all'Applicazione F24 è necessario aver prima storicizzato l'intera dichiarazione Irap. Si ricorda che la storicizzazione può essere fatta solo quando sono stati verificati tutti i controlli descritti nella gestione "Controllo stato applicazione", ossia quando il pulsante **Controlli** è diventato di colore verde **Controlli**.

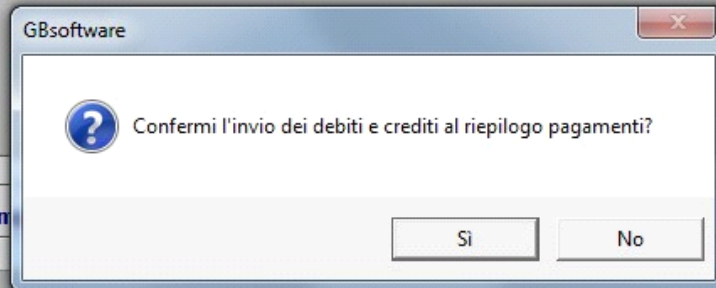
Dopo aver effettuato le operazioni sopra descritte, per procedere all'invio è necessario cliccare il pulsante

Invia i dati al riepilogo pagamenti F24

: in questo modo i DEBITI e CREDITI della Dichiarazione Irap sono inoltrati al "Riepilogo pagamenti Dichiarazioni" presente in F24. Tale gestione permette poi di fare compensazioni, rateazioni e pagamenti dei tributi.

[Guida online](#)**Invia i dati al riepilogo pagamenti F24****Importi a DEBITO** Visualizza totale saldo+1° acconto e 2° acconto

| Codice | Descrizione | Debito |
|------------------------------|---|-----------------|
| Saldo 2017 | | |
| 3800 | Imposta regionale sulle attività produttive - Saldo - LAZIO | 609,00 |
| Totale | | 609,00 |
| Primo e secondo acconto 2018 | | |
| 3812 | Irap acconto - prima rata - LAZIO | 1.245,60 |
| 3813 | Irap acconto - Seconda rata o in unica soluzione - LAZIO | 1.868,40 |
| Totale | | 3.723,00 |
| TOTALE | | 3.723,00 |

**Importi a CREDITO da utilizzare in conto**

| Codice | Credito |
|---------------|-------------|
| TOTALE | 0,00 |

Ci sono importi (3) che non sono ancora stati inviati all'F24, cliccare sul pulsante 'Invia i dati al riepilogo pagamenti F24' per inviarli e gestire eventuali compensazioni e rateazioni.

In caso di ripartizione della base imponibile su più regioni si rimanda alla relativa [guida online](#)

Variatione degli importi, a seguito di modifiche apportate alla dichiarazione, dopo l'invio dei tributi all'Applicazione F24

Ci si può trovare di fronte a due situazioni:

1. *Modifica degli importi, successivamente all'invio dei tributi all'Applicazione F24, senza aver versato gli F24*
2. *Modifica degli importi, successivamente all'invio dei tributi all'Applicazione F24, dopo aver versato gli F24*

1. Modifica degli importi, successivamente all'invio dei tributi all'Applicazione F24, senza aver versato gli F24

In questo caso è possibile annullare l'invio dei tributi all'Applicazione F24, modificare la dichiarazione, procedere nuovamente con l'invio e ricreare le deleghe.

2. Modifica degli importi, successivamente all'invio dei tributi all'Applicazione F24, dopo aver versato gli F24

Nel momento in cui, dopo aver inviato i tributi all'Applicazione F24 e pagato le relative deleghe, si effettuano delle modifiche alla dichiarazione che comportano la variazione dei Debiti e/o dei Crediti, all'interno della Gestione Pagamenti è possibile visualizzare le differenze derivanti dalle modifiche apportate.

In questo caso all'interno della Gestione avremmo tre colonne:

- **Importo:** nella quale viene evidenziato l'importo originario della dichiarazione
- **Nuovo importo:** nella quale troviamo il nuovo importo scaturito dalle modifiche apportate nella dichiarazione

- **Differenza:** nella quale troviamo la differenza tra la colonna "Nuovo Importo" e la colonna "Importo".

Gestione pagamenti imposte e contributi provenienti da Dichiarativi

Esci Guida online Stampa

Invia i dati al riepilogo pagamenti F24

Visualizza totale saldo+1° acconto e 2° acconto

Importi a DEBITO

| Codice | Descrizione | Importo | Nuovo Importo | Differenza |
|------------------------------|---|-----------------|-----------------|----------------|
| Saldo 2017 | | | | |
| 3800 | Imposta regionale sulle attività produttive - Saldo - LAZIO | 609,00 | 329,00 | -280,00 |
| Totale | | 609,00 | 329,00 | -280,00 |
| Primo e secondo acconto 2018 | | | | |
| 3812 | Irap acconto - prima rata - LAZIO | 1.245,60 | 1.133,60 | -112,00 |
| 3813 | Irap acconto - Seconda rata o in unica soluzione - LAZIO | 1.868,40 | 1.700,40 | -168,00 |
| Totale | | 3.723,00 | 3.163,00 | -560,00 |
| TOTALE | | 3.723,00 | 3.163,00 | -560,00 |

Importi a CREDITO da utilizzare in compensazione

| Codice | Descrizione | Importo | Nuovo Importo | Differenza |
|---------------|-------------|-------------|---------------|-------------|
| TOTALE | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Gli importi in rosso (3) non sono in linea con quelli inviati all'F24
Per avere i dati aggiornati è necessario aprire il riepilogo pagamenti F24, annullare i debiti e i crediti e reinviarli da questa maschera.

N.B: Nella gestione è possibile solamente visualizzare le differenze tra il vecchio e il nuovo importo. Sarà l'utente che, con la base dei nuovi importi proposti dal software all'interno della gestione, dovrà creare manualmente le nuove deleghe di pagamento in Applicazione F24.

N° doc. 35244 - aggiornato il 05/03/2018 - Autore: GBsoftware S.p.A.