

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 deselectando i relativi codici tributo presenti.

Nel caso in cui una sezione dell'F24 non abbia più spazi liberi per indicare i tributi, è necessario deselectare 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
TOTALE				950,00	950,00	0,00

Importi a credito

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

F24

È presente un credito nella sezione 2 non selezionato, per utilizzarlo deseleggiare 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 deseleggiare 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
TOTALE				760,00	760,00	0,00

1

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
TOTALE				858,65	760,00	98,65

2

2° SELEZIONARE IL CREDITO

È presente un credito nella sezione 2 non selezionato, per utilizzarlo deseleggiare 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 # Periodo: Gennaio

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

Prenotazione F24 - (GBS999) DemoCont

Guida on-line **Produci modello F24**

Nr. progr. del modello per Gennaio

Totale a pagare 91,35

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	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. 39015 - aggiornato il 26/10/2023 - Autore: GBSsoftware S.p.A