

3 - Riepilogo Pagamenti Dichiarazione

[3.1 - Elenco debiti e crediti:](#)

[3.2 - Come effettuare le compensazioni:](#)

[3.3 - Scelta della modalità di pagamento:](#)

[3.4 - Come eliminare debiti e crediti provenienti dalla procedura GB:](#)

[3.5 - Come eliminare debiti e crediti non ancora versati:](#)

[3.6 - Riepilogo pagamenti](#)

[3.7 - Ricalcolo II acconto](#)

[3.8 - Sblocca II acconto](#)

La gestione è composta da due maschere: "Elenco debiti e crediti" e "Riepilogo".

[3.1 - Elenco debiti e crediti](#)

Nella parte in alto della maschera vengono riportati gli "Importi a debito provenienti da Dichiarativi" precedentemente inviati dalla maschera Pagamenti presente in ogni dichiarazione dei redditi. Nella parte sottostante invece vengono riepilogati gli "Importi a credito provenienti da Dichiarativi e da F24".

Gestione pagamenti
X

GUIDA E VIDEO

1. Elenco debiti e crediti | 2. Riepilogo |

Modalità di pagamento multipla

Nessuna modalità di pagamento selezionata..

Seleziona / annulla il metodo di pagamento..

Pagamento a rate costanti

Annulla i debiti e i crediti provenienti da Dichiarativi

Importi a debito provenienti da Dichiarativi

Sel.	Tipo Pag	Rate	Mod. pag.	Codice	Descrizione	Debito	Interessi per spostamento	Debito compensato	Com pens	Eli. comp	Debito inviato ad F24	Debito residuo
		0	...	4001	Irpef - Saldo	393,00		0,00	...	X	0,00	393,00
		0	...	3801	Addizionale regionale all'imposta sul reddito delle p	327,00		0,00	...	X	0,00	327,00
		0	...	3844	Addizionale comunale - Saldo	81,00		0,00	...	X	0,00	81,00
		0	...	4033	Irpef - Acconto prima rata	1.901,20		0,00	...	X	0,00	1.901,20
		0	...	AP	ARTIGIANI CONTRIBUTI EXTRA MINIMALE E CORF	944,00		0,00	...	X	0,00	944,00
		0	...	3843	Addizionale comunale - Acconto	36,00		0,00	...	X	0,00	36,00
X	9	1		4034	Irpef - Acconto seconda rata o unica soluzione	2.851,80		0,00	...	X	0,00	2.851,80
X	9	1		AP	ARTIGIANI CONTRIBUTI EXTRA MINIMALE E CORF	944,00		0,00	...	X	0,00	944,00
TOTALE						7.478,00	0,00	0,00			0,00	7.478,00

Importi a credito provenienti da Dichiarativi e da F24

Stampa

Codice	Periodo di riferimento	Descrizione	Credito compensabile	Credito compensato	Credito residuo
Crediti provenienti da Dichiarativi 2018 e 2019					
6099	2018	Iva annuale - Saldo (Dichiarativo 2019)	3.091,00	2.863,80	227,20
AP	012018	ARTIGIANI CONTRIBUTI EXTRA MINIMALE E CORRENTI (Dichiarativo 2019)	2.455,00	0,00	2.455,00
TOTALE			5.546,00	2.863,80	2.682,20

[3.2 - Come effettuare le compensazioni](#)

Selezionando il pulsante ... vicino a "Debito compensato" si apre una maschera per gestire la compensazione. Questa operazione deve essere effettuata prima di scegliere la modalità di pagamento.

Selezionare i crediti

Codice credito	Credito originale	Credito compensabile	Credito compensato	Compensa	Credito residuo
Crediti provenienti da Dichiarativi 2019					
4001	207,00	207,00		Compensa tutto	207,00
6099	3.091,00	227,20		Compensa tutto	227,20
AP	2.455,00	2.455,00		Compensa tutto	2.455,00

Compensazione verticale

OK

3.3 - Scelta della modalità di pagamento:

- Pagamento singolo tributo

Selezionando il pulsante [...] nella colonna "Mod.Pag", presente in ogni rigo relativo ad un tributo, si apre la maschera per la scelta del metodo di pagamento selezionabile facendo doppio click.

Gestione pagamenti

GUIDA E VIDEO

1. Elenco debiti e crediti | 2. Riepilogo

Modalità di pagamento multipla

Nessuna modalità di pagamento selezionata

Pagamento a rate costanti

Seleziona / annulla il metodo di pagamento..

Annulla i debiti e i crediti provenienti da Dichiarativi

Importi a debito provenienti da Dichiarativi

Sel.	Tipo Pag	Rate	Mod. pag.	Codice	Descrizione	Debito	Interessi per spostamento	Debito compensato	Com pens	Eli. comp	Debito inviato ad F24	Debito residuo
			...	4001	Irpef - Saldo	393,00		0,00	...	X	0,00	393,00
		0	...	3801	Addizionale regionale all'imposta sul reddito delle p	327,00		0,00	...	X	0,00	327,00
		0	...	38					...	X	0,00	81,00
		0	...	40					...	X	0,00	2.039,20
		0	...	A					...	X	0,00	944,00
		0	...	38					...	X	0,00	36,00
X	9	1	...	40					...	X	0,00	3.058,80
X	9	1	...	A					...	X	0,00	944,00
TOTALE											0,00	7.823,00

Importi a credito provenienti da Dichiarativi

Codice	Periodo di riferimento	Credito compensabile	Credito compensato	Credito residuo
6099	2018	3.091,00	2.863,80	227,20
AP	012018	2.455,00	0,00	2.455,00
TOTALE				5.546,00 2.863,80 2.682,20

Stampa

Scelta metodo di pagamento

Codice	Descrizione	Numero rate
0	Nessun pagamento	0
3	Pagamento al 01/07	1
4	Pagamento in 2 rate senza spostamento	2
4	Pagamento in 3 rate senza spostamento	3
4	Pagamento in 4 rate senza spostamento	4
4	Pagamento in 5 rate senza spostamento	5
4	Pagamento in 6 rate senza spostamento	6
5	Pagamento al 31/07	1
6	Pagamento in 2 rate con spostamento	2
6	Pagamento in 3 rate con spostamento	3
6	Pagamento in 4 rate con spostamento	4
6	Pagamento in 5 rate con spostamento	5

Chiudi

Doppio click per selezionare un metodo di pagamento

- Pagamento di tutti i tributi

Dal pulsante "Seleziona metodo di pagamento" si apre la maschera per la scelta del metodo di pagamento per tutti i tributi presenti, selezionabile facendo doppio click.

Gestione pagamenti

GUIDA E VIDEO

1. Elenco debiti e crediti | 2. Riepilogo

Modalità di pagamento multipla

Nessuna modalità di pagamento selezionata

Pagamento a rate costanti

Seleziona / annulla il metodo di pagamento..

Annulla i debiti e i crediti provenienti da Dichiarativi

Importi a debito provenienti da Dichiarativi

Com pens	Eli. comp	Debito inviato ad F24	Debito residuo
...	X	0,00	393,00
...	X	0,00	327,00
...	X	0,00	81,00
...	X	0,00	2.039,20
...	X	0,00	944,00
...	X	0,00	36,00
...	X	0,00	3.058,80
...	X	0,00	944,00
		0,00	7.823,00

Importi a credito provenienti da Dichiarativi

Credito compensabile	Credito compensato	Credito residuo
3.091,00	2.863,80	227,20
2.455,00	0,00	2.455,00
TOTALE		2.682,20

Stampa

Chiudi Doppio click per selezionare un metodo di pagamento

Scelta metodo di pagamento

Codice	Descrizione	Numero rate
0	Nessun pagamento	0
3	Pagamento al 01/07	1
4	Pagamento in 2 rate senza spostamento	2
4	Pagamento in 3 rate senza spostamento	3
4	Pagamento in 4 rate senza spostamento	4
4	Pagamento in 5 rate senza spostamento	5
4	Pagamento in 6 rate senza spostamento	6
5	Pagamento al 31/07	1
6	Pagamento in 2 rate con spostamento	2
6	Pagamento in 3 rate con spostamento	3
6	Pagamento in 4 rate con spostamento	4
6	Pagamento in 5 rate con spostamento	5

3.4 - [Come eliminare debiti e crediti provenienti da procedure GB](#)

Se si vogliono eliminare uno o più debiti/crediti provenienti da altre procedure GB, dal pulsante **Annulla i debiti e i crediti provenienti da Dichiarativi** è possibile scegliere quali debiti/crediti eliminare ponendo il check nella riga desiderata e confermando l'operazione dal pulsante "Annulla dati".

Gestione pagamenti

GUIDA E VIDEO

1. Elenco debiti e crediti | 2. Riepilogo

Modalità di pagamento multipla

Nessuna modalità di pagamento selezionata

Pagamento a rate costanti

Seleziona / annulla il metodo di pagamento..

Annulla i debiti e i crediti provenienti da Dichiarativi

Importi a debito provenienti da Dichiarativi

Sel.	Tipo Pag	Rate	Mod. pag.	Codice	Descrizione	Debito	Interessi per spostamento	Debito compensato	Com pens	Eli. comp	Debito inviato ad F24	Debito residuo
			...	4001	Irpef - Saldo	393,00		0,00	...	X	0,00	393,00
		0	...	3801	Addizionale regionale all'imposta sul reddito delle p	327,00		0,00	...	X	0,00	327,00
		0	...	3844	Addizionale comunale - Saldo	81,00		0,00	...	X	0,00	81,00
		0	...	4033	Irpef - Acconto prima rata	2.039,20		0,00	...	X	0,00	2.039,20
			...	AP	ARTIGIANI CONTRIBUTI EXTRA MINIMALE E CORF	944,00		0,00	...	X	0,00	944,00
		0	...	38	Selezionare i dati da annullare						0,00	36,00
X	9	1		40							0,00	3.058,80
X	9	1		A							0,00	944,00
TOTALE											0,00	7.823,00

Importi a credito provenienti da Dichiarativi

Codice	Periodo di riferimento	Debito compensato	Credito residuo
6099	2018	863,80	227,20
AP	012018	0,00	2.455,00
TOTALE			

Stampa

NB: saranno annullati solo i debiti o crediti che non sono stati inviati all'F24.

Chiudi **Annulla dati**

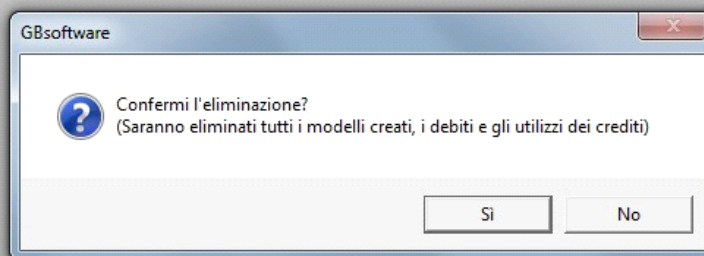
A questo punto sarà necessario tornare nell'applicazione sorgente e inviare nuovamente i dati dalla gestione dei pagamenti al Riepilogo pagamenti in F24.

3.5 - Come eliminare debiti e crediti non ancora versati

Se si vogliono eliminare debiti e crediti per cui non è stato ancora effettuato il versamento, occorrerà cliccare il pulsante "Elimina i debiti e i crediti non versati" e confermare. Con questa operazione saranno eliminati tutti i modelli creati, i debiti e i vari utilizzi dei crediti.

1. Elenco debiti e crediti **2. Riepilogo**

Descrizione	Mese	Anno F24	Codice tributo	Periodo rif. tributo	Debito	Interessi	Credito	Saldo	Data Scadenza	Data Pagamento
4001 - Irpef - Saldo	7	2019	4001	2018	394,57				31/07/2019	
4033 - Irpef - Acconto prima rata	7	2019	4033	2019	2.047,36				31/07/2019	
AP - ARTIGIANI CONTRIBUTI EXTRA MINIMALE E CORRENTI	7	2019	AP	012019	944,00				31/07/2019	
API - INTERESSI ARTIGIANI CONTRIBUTI EXTRA MINIMALE E CORRENTI	7	2019	API	012019		3,78			31/07/2019	
3801 - Addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche	7	2019	3801	2018	328,31				31/07/2019	
3843 - Addizionale comunale - Acconto	7	2019	3843	2019	36,14				31/07/2019	
3844 - Addizionale comunale - Saldo	7	2019	3844	2018	81,32				31/07/2019	
Tot. luglio (31/07/2019) Mod 1					3.831,70	3,78	0,00	3.835,48		
4034 - Irpef - Acconto seconda rata o unica soluzione	12	2019	4034	2019	3.058,80				02/12/2019	
AP - ARTIGIANI CONTRIBUTI EXTRA MINIMALE E CORRENTI	12	2019	AP	012019	944,00				02/12/2019	
Tot. dicembre (02/12/2019) Mod 1					4.002,80	0,00	0,00	4.002,80		
TOT. GENERALE					7.834,50	3,78	0,00	7.838,28		



Stampa

Elimina i debiti e i crediti non versati

Crea modelli F24

[3.6 – Riepilogo pagamenti](#)

Nella maschera "Riepilogo" sono elencati tutti i tributi, in base alla modalità di pagamento scelta.

Gestione pagamenti

GUIDA E VIDEO

1. Elenco debiti e crediti 2. Riepilogo

Descrizione	Mese	Anno F24	Codice tributo	Periodo rif. tributo	Debito	Interessi	Credito	Saldo	Data Scadenza	Data Pagamento
4001 - Irpef - Saldo	7	2019	4001	2018	394,57				31/07/2019	
4033 - Irpef - Acconto prima rata	7	2019	4033	2019	2.047,36				31/07/2019	
AP - ARTIGIANI CONTRIBUTI EXTRA MINIMALE E CORRENTI	7	2019	AP	012019	944,00				31/07/2019	
API - INTERESSI ARTIGIANI CONTRIBUTI EXTRA MINIMALE E CORRENTI	7	2019	API	012019		3,78			31/07/2019	
3801 - Addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche	7	2019	3801	2018	328,31				31/07/2019	
3843 - Addizionale comunale - Acconto	7	2019	3843	2019	36,14				31/07/2019	
3844 - Addizionale comunale - Saldo	7	2019	3844	2018	81,32				31/07/2019	
Tot. luglio (31/07/2019) Mod 1					3.831,70	3,78	0,00	3.835,48		
4034 - Irpef - Acconto seconda rata o unica soluzione	12	2019	4034	2019	3.058,80				02/12/2019	
AP - ARTIGIANI CONTRIBUTI EXTRA MINIMALE E CORRENTI	12	2019	AP	012019	944,00				02/12/2019	
Tot. dicembre (02/12/2019) Mod 1					4.002,80	0,00	0,00	4.002,80		
TOT. GENERALE					7.834,50	3,78	0,00	7.838,28		

Stampa Elimina i debiti e i crediti non versati **Crea modelli F24**

E' possibile effettuare una stampa del "Riepilogo" cliccando il pulsante

Dal pulsante

si generano i relativi modelli F24.

Quadri Applicazione F24 F24 Accise **Modello F24** Riepilogo pagamenti Dichiarazioni Quote fisse IVS Controlli

GUIDA E VIDEO 1 luglio

CODICE FISCALE del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare codice identificativo

SEZIONE ERARIO

	codice tributo	rateazione/regione/prov./ mese rif.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati
IMPOSTE DIRETTE - IVA	4033	0101	2019	2.047,36	
RITENUTE ALLA FONTE	4001	0101	2018	394,57	
ALTRI TRIBUTI ED INTERESSI					
				TOTALE A	2.441,93B
					0,00
				SALDO (A-B)	
					2.441,93

codice ufficio codice atto

SEZIONE INPS

codice sede contributo	caselle contributo	matricola INPS/codice INPS/fiscale azienda	periodo di riferimento: da mm/aaaa	a mm/aaaa	importi a debito versati	importi a credito compensati
5904	AD	007500041040	01/2019	12/2019	044,00	

ministeriale

3.7-Ricalcolo II acconto

L'articolo 58 del DL 124/2019 del 26/10/2019 ha modificato la percentuale del secondo acconto delle imposte dal 60% al 50%.

Quindi per il periodo d'imposta in corso al 31/12/2019, fatto salvo il versamento dell'eventuale prima rata di acconto, la seconda rata è dovuta nella misura del 50% ovvero l'unico versamento nella misura del 90%.

La risoluzione dell'Agenzia delle entrate N° 93/E del 12/11/19 ha chiarito che *"la modifica normativa si applica a coloro per i quali era stata disposta la proroga dei versamenti al 30 settembre 2019, sui quali sono stati forniti chiarimenti con le risoluzioni n. 64/E del 28 giugno 2019 e n. 71/E del 1° agosto 2019. Si tratta dei contribuenti che, contestualmente:*

- esercitano, in forma di impresa o di lavoro autonomo, le attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA, prescindendo dal fatto che gli stessi applichino o meno gli ISA;*
- dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun ISA, dal relativo decreto ministeriale di approvazione.*

Ricorrendo tali condizioni, si applica anche ai contribuenti che:

- applicano il regime forfetario agevolato, previsto dall'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
- applicano il regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità di cui all'articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;
- determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfetari;
- ricadono nelle altre cause di esclusione dagli ISA

Quanto all'ambito oggettivo, la rimodulazione del versamento degli acconti è applicabile, oltre che alle imposte individuate espressamente dall'articolo 58 del decreto-legge n. 124 del 2019, anche:

- all'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'IRAP dovuta dai contribuenti che si avvalgono di forme di determinazione del reddito con criteri forfetari. E ciò in considerazione di quanto chiarito, in relazione all'ambito soggettivo, con la citata risoluzione n. 64/E del 2019;*
- alla cedolare secca sul canone di locazione, all'imposta dovuta sul valore degli immobili situati all'estero (IVIE) o sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero (IVAFE)".*

Il software [verifica per ogni ditta](#):

1. Quale dichiarazione è stata predisposta (PF, SP, SC, ENC, Irap);
2. Che sia stato creato il modello F24 del secondo acconto e non sia stato pagato.

Al verificarsi delle predette condizioni è possibile posizionarsi nella maschera '3. Ricalcolo acconti' nella quale il software esegue l'operazione di ricalcolo dei secondi acconti 2019.

Strumenti Procedure GB ?

DEMO 2019 432201 - Anagrafica Stampa Telematico Console Multi ditta Utenti Backup Importazioni Opzioni Update Guida Comunicazioni Supporto Esci

Applicazioni F24 F24_ELIDE Iva IvaBase PF 770 ISA TerFab Contabilità Irap Iva_TR Intra CU Intento Ricezione730-4 Liquidazioni Iva

Quadri Applicazione F24 Modello F24 F24 Accise **Riepilogo pagamenti Dichiarazioni** Quote fisse IVS Controlli

Gestione pagamenti

GUIDA E VIDEO

1. Elenco debiti e crediti 2. Riepilogo 3. Ricalcolo conti

Ricalcolo II Acconto per riduzione art.58 D.L. 124/2019

Ricalcolo acconto IRPEF

Rigo RN34 4.914,00

Rigo RN61 col.4 casi particolari ricalcolo rigo differenza 6.189,00

a) *Acconti senza riduzione*

Base di calcolo (100%)	6.189,00	Primo acconto 40%	2.475,60	Secondo acconto 60%	3.713,40
------------------------	----------	-------------------	----------	---------------------	----------

b) *Acconti con riduzione*

Base di calcolo (100%)	6.189,00	Primo acconto 40%	2.475,60	Secondo acconto 50%	3.094,50
------------------------	----------	-------------------	----------	---------------------	----------

Variazione +/- 0,00

Secondo Acconto da versare (4034) 3.094,50

Ricalcolo acconto IRAP

Rigo IR21 Totale imposta 12.000,00

a) *Acconti senza riduzione*

Base di calcolo (100%)	12.000,00	Primo acconto 40%	4.800,00	Secondo acconto 60%	7.200,00
------------------------	-----------	-------------------	----------	---------------------	----------

b) *Acconti con riduzione*

Base di calcolo (100%)	12.000,00	Primo acconto 40%	4.800,00	Secondo acconto 50%	6.000,00
------------------------	-----------	-------------------	----------	---------------------	----------

Variazione +/- 0,00

Secondo Acconto da versare (3813) 6.000,00

Produci modello F24 Visualizza F24 Ripristina F24 alla situazione iniziale Stampa

In base alla dichiarazione, per ogni imposta, sono presenti due righe:

- 1) *Acconti senza riduzione*: per i quali la procedura riporta gli acconti calcolati prima della riduzione (secondo acconto 60%);
- 2) *Acconti con riduzione*: per i quali la procedura riporta gli acconti calcolati con la riduzione (secondo acconto 50%).

Ricalcolo acconto IRES

Rigo RN17 5.352,00

a) *Acconti senza riduzione*

Base di calcolo (100%)	5.352,00	Primo acconto 40%	2.140,80	Secondo acconto 60%	3.211,20
------------------------	----------	-------------------	----------	---------------------	----------

b) *Acconti con riduzione*

Base di calcolo (100%)	5.352,00	Primo acconto 40%	2.140,80	Secondo acconto 50%	2.676,00
------------------------	----------	-------------------	----------	---------------------	----------

Variazione +/-

Secondo Acconto da versare (2002) 2.676,00

NB. Gli acconti così calcolati possono comunque essere modificati dall'utente inserendo un importo nel campo "Variazione +/-".

Anche in caso di versamento in unica soluzione si hanno sempre due righe:

- 1) *Acconti senza riduzione*: per i quali la procedura riporta il secondo acconto calcolato nella misura del 100%;
- 2) *Acconti con riduzione*: per i quali la procedura riporta il secondo acconto calcolato nella misura ridotta del 90%.

Ricalcolo acconto IRAP

Rigo IR21 Totale imposta 200,00

a) *Acconti senza riduzione*

Base di calcolo (100%)	200,00	Unica soluzione 100%	200,00
------------------------	--------	----------------------	--------

b) *Acconti con riduzione*

Base di calcolo (100%)	200,00	Unica soluzione 90%	180,00
------------------------	--------	---------------------	--------

Variazione +/-

Secondo Acconto da versare (3813) 180,00

NB. Gli accounti così calcolati possono comunque essere modificati dall'utente inserendo un importo nel campo "Variazione +/-".

Particolarità

Per la dichiarazione IRAP, nei casi di ripartizione tra le singole regioni della base imponibile, il ricalcolo del secondo acconto è esposto in tante maschere quante sono le regioni.

Gestione pagamenti

GUIDA E VIDEO

1. Elenco debiti e crediti | 2. Riepilogo | 3. Ricalcolo accounti

Ricalcolo II Acconto per riduzione art.58 D.L. 124/2019

Ricalcolo acconto IRAP

Rigo IR21 Totale imposta				1.196,00	
<i>a) Accounti senza riduzione</i>					
Base di calcolo (100%)	1.196,00	Primo acconto 40%	478,35	Secondo acconto 60%	717,65
<i>b) Accounti con riduzione</i>					
Base di calcolo (100%)	1.196,00	Primo acconto 40%	478,35	Secondo acconto 50%	598,00
Variazione +/-				0,00	
Secondo Acconto da versare (3813)				598,00	

Sicilia **Umbria** Valle D'aosta

Funzione dei pulsanti presenti nella maschera

Produci modello F24

Con la funzione "Produci il modello F24" la procedura crea il nuovo modello F24, contenete il secondo acconto ricalcolato (ridotto), che sostituisce la delega prodotta precedentemente.

Visualizza F24

Il pulsante consente di visualizzare il nuovo modello F24 generato.

Ripristina F24 alla situazione iniziale

Per annullare l'operazione fatta, cliccare il pulsante "Ripristina F24 alla situazione iniziale".

Stampa

La funzione "Stampa" consente di stampare la presente maschera.

3.8 - Sblocca II acconto

La funzione Sblocca II acconto consente di modificare l'F24 creato dalla procedura per il versamento del secondo acconto.

Sbloccando il secondo acconto è possibile utilizzare in compensazione gli eventuali maggiori crediti a disposizione e/o procedere alla prenotazione di importi parziali del secondo acconto. Per procedere alla modifica posizionarsi in "Riepilogo Pagamenti Dichiarazioni", tab "2.Riepilogo", e cliccare il pulsante "Sblocca secondo acconto".

Applicazioni | F24 | F24_ELIDE | Iva | IvaBase | PF | 770 | ISA | TerFab | Contabilità | Irap | Iva_TR | Intra | CU | Intento | Ricezione 730-4 | Liquidazioni Iva

Quadri | Applicazione F24 | Modello F24 | F24 Accise | **Riepilogo pagamenti Dichiarazioni** | Quote fisse IVS | Controlli

Gestione pagamenti

GUIDA E VIDEO

1. Elenco debiti e crediti | **2. Riepilogo** | 3. Ricalcolo conti

Descrizione	Mese	Anno F24	Codice tributo	Periodo rif. tributo	Debito	Interessi	Credito	Saldo	Data Scadenza	Data Pagamento
1840 - Cedolare secca locazioni - Acconto prima rata	10	2019	1840	2019	360,54				30/10/2019	
1842 - Cedolare secca locazioni - Saldo	10	2019	1842	2018	946,27				30/10/2019	
4001 - Irpef - Saldo	10	2019	4001	2018	2.466,83				30/10/2019	
4033 - Irpef - Acconto prima rata	10	2019	4033	2019	1.242,75				30/10/2019	
4722 - Imposta sul reddito prodotto da imprese estere controllate - soggetti IRPEF - Saldo									30/10/2019	
6099 - Iva annuale - Saldo									30/10/2019	
CPI - Interessi commercianti contributi extra minimale e correnti									30/10/2019	
CPI - Interessi commercianti contributi extra minimale e correnti									30/10/2019	
CPR - Rata commercianti contributi extra minimale e correnti									30/10/2019	
CPR - Rata commercianti contributi extra minimale e correnti									30/10/2019	
3801 - Addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche									30/10/2019	
3800 - Imposta regionale sulle attività produttive - Saldo									30/10/2019	
3812 - Irap acconto - prima rata									30/10/2019	
3843 - Addizionale comunale - Acconto									30/10/2019	
3844 - Addizionale comunale - Saldo									30/10/2019	
Tot. ottobre (30/10/2019) Mod 3								0,00	16.825,74	
1847 - Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali sui proventi derivanti dall'attività di noleggio occasionale									30/10/2019	
4047 - IVAFE - Acconto prima rata									30/10/2019	
Tot. ottobre (30/10/2019) Mod 4								0,00	441,76	
1840 - Cedolare secca locazioni - Acconto prima rata									18/11/2019	
1842 - Cedolare secca locazioni - Saldo									18/11/2019	
4001 - Irpef - Saldo									18/11/2019	
4033 - Irpef - Acconto prima rata									18/11/2019	
4047 - IVAFE - Acconto prima rata					240,96				18/11/2019	
6099 - Iva annuale - Saldo					2.545,43				18/11/2019	
CPI - Interessi commercianti contributi extra minimale e correnti	11	2019	CPI	012018		6,14			18/11/2019	
CPI - Interessi commercianti contributi extra minimale e correnti	11	2019	CPI	012019		3,01			18/11/2019	
CPR - Rata commercianti contributi extra minimale e correnti	11	2019	CPR	012018	1.056,50				18/11/2019	
CPR - Rata commercianti contributi extra minimale e correnti	11	2019	CPR	012019	518,00				18/11/2019	

Sblocco secondo acconto

L'operazione "Sblocca secondo acconto" consente di modificare l'importo del secondo acconto precedentemente inviato all'applicazione F24.

Confermando l'operazione sarà necessario:

- Eliminare in "Riepilogo F24" il modello contenente il secondo acconto;
- Posizionarsi in DEBITI e modificare o eliminare gli importi relativi ai secondi acconti;
- Successivamente produrre il nuovo modello F24.

Attenzione, dopo aver effettuato lo sblocco non sarà più possibile modificare il contenuto della gestione "Riepilogo pagamenti dichiarazioni" che risulterà bloccata. Eventuali modifiche dovranno essere gestite manualmente dall'utente.

Continuare con l'operazione e sbloccare i modelli relativi al secondo acconto inviati all'applicazione F24?

"Sono m tempo r

to in

Roma

Sblocca secondo acconto | Stampa | Elimina i debiti e i crediti non versati | **Crea modelli F24**

Attenzione!!!

Come specificato dal messaggio, utilizzando la funzione "Sblocca secondo acconto", la gestione "Riepilogo pagamenti Dichiarazione" verrà bloccata e le eventuali variazioni degli importi a debito e/o a credito provenienti dal modello Redditi/Irap potranno essere gestite solo manualmente dall'utente.

Una volta sbloccato il secondo acconto, per modificare il modello F24 creato in automatico, procedere nel seguente modo:

- Posizionarsi in "Riepilogo F24" ed eliminare, dal pulsante  il modello F24 del secondo o unico acconto, creato in automatico dal software.

Applicazioni F24 PF 730
Quadri Applicazione F24 Modello F24 F24 Accise Riepilogo pagamenti Dichiarazioni Controlli

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

Dicembre 2019 Tot. Anno

Importi a debito Importi a credito

Situazione dei modelli creati - ORO GEMMA

Guida on-line Stampa Esci

Dicembre 2019 Totale annuo

Tipo	Mese	Mod.	Canc	Importo	Data scadenza	Data pagamento	Banca	Ravvedimento	Produci telematico	Data prod. telematico	Inviato	Attestazione	Esito	Modello	Note
F	12	1	X	5.797,00	02/12/2019				T						

F24

Confermi la cancellazione del modello?

Si No

- Successivamente procedere a modificare il secondo acconto accedendo dal pulsante DEBITI

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

Dicembre 2019 Tot. Anno

Importi a debito

Dettagli	Codice tributo	Sez.	Per. Rif.	Totale debito	Totale prenotato	Debito residuo	Totale pagato
>>	4034	2	2019	5.797,00	0,00	5.797,00	0,00

Importi a credito

	Codice tributo	Sez.	Per. Rif.	Totale credito	Totale prenotato	Credito residuo

Gestione Debiti F24 - Dicembre 2019

Esci Guida on-line Dicembre 2019

Si ricorda che i debiti 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	Prov
IMPOSTE DIRETTE	4034		2019	2.000,00	0,00	X U/Input
IVA						X
RITENUTE ALLA FONTE						
ALTRI TRIBUTI E INTERESSI						

3 - I.N.P.S.

	Codice Sede	Causale Contributo	Matricola INPS	Periodo Rif. da	Periodo Rif. a	Importi a debito	Importi a credito	Prov
								X


4.1 - REGIONI

	Codice regione	Codice tributo	Rate	Anno riferim.	Importi a debito	Importi a credito	Prov
							X

4.2 - ENTI LOCALI

	Codice ente	Ravv.	Imm. variati	Acc.	Saldo	Numero immobili	Codice tributo	Rate	Anno riferim.	Importi a debito	Importi a credito	Detr.	Prov
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>							X	0,00

Accise

- Proseguire a creare il modello F24 dal pulsante , scegliendo i debiti da prenotare e gli eventuali crediti utilizzabili in compensazione.

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

Dicembre 2019 Tot. Anno

Importi a debito Importi a credito

Prenotazione F24

Guida on-line **Produci modello F24**

Nr. progr. del modello per Dicembre-2019

Totale a pagare

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.	Rate	Periodo rif.	Debito prenotabile	Debito prenotato	Debito residuo
X	4034	2		2019	2.000,00	2.000,00	0,00

Importi a credito

Sel.	Codice	Sez.	Rate	Periodo rif.	Credito prenotabile	Credito prenotato	Credito residuo