

5 - Riepilogo Pagamenti Dichiarazione

[5.1 – Elenco debiti e crediti:](#)

[5.2 – Come effettuare le compensazioni:](#)

[5.3 – Scelta della modalità di pagamento:](#)

[5.4 – Come eliminare debiti e crediti provenienti dalla procedura GB:](#)

[5.5 – Come eliminare debiti e crediti non ancora versati:](#)

[5.6 – Riepilogo pagamenti](#)

[5.7 – Sblocco secondo acconto](#)

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

5.1 - [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
✕

GUIDA E VIDEO
Stampa

1. Elenco debiti e crediti
2. Riepilogo

Modalità di pagamento multipla

0 - Nessun pagamento Seleziona / annulla il metodo di pagamento..

Pagamento a rate costanti

Visualizza totale saldo + 1° acconto e 2° acconto 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	Utilizzo credito	Elim.	Debito inviato ad F24	Debito no inviato ad F24
Saldo e primo acconto												
		0	...	P10	Gestione professionisti pagamento unica soluzione	3.571,00		0,00	COMPENSA	X	0,00	3.571,00
		0	...	3801	Addizionale regionale all'imposta sul reddito delle p	514,00		0,00	COMPENSA	X	0,00	514,00
		0	...	3844	Addizionale comunale - Saldo	209,00		0,00	COMPENSA	X	0,00	209,00
		0	...	4033	Irpef - Acconto prima rata	2.330,00		0,00	COMPENSA	X	0,00	2.330,00
		0	...	P10	Gestione professionisti pagamento unica soluzione	1.428,48		0,00	COMPENSA	X	0,00	1.428,48
		0	...	3843	Addizionale comunale - Acconto	63,00		0,00	COMPENSA	X	0,00	63,00
Secondo acconto												
X	9	1		4034	Irpef - Acconto seconda rata o unica soluzione	2.330,00		0,00	COMPENSA	X	0,00	2.330,00
X	9	1		P10	Gestione professionisti pagamento unica soluzione	1.428,48		0,00	COMPENSA	X	0,00	1.428,48
TOTALE						11.873,96	0,00				0,00	11.873,96

Importi a credito provenienti da Dichiarativi e da F24

Codice	Periodo di riferimento	Descrizione	Credito compensabile	Credito compensato	Credito residuo
Crediti provenienti da Dichiarativi					
4001	20xx	Irpef - Saldo (Dichiarativo)	1.930,00	0,00	1.930,00
6099	20xx	Iva annuale - Saldo (Dichiarativo)	3.800,00	0,00	3.800,00
TOTALE			5.730,00	0,00	5.730,00

5.2 - [Come effettuare le compensazioni](#)

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

Gestione pagamenti

GUIDA E VIDEO Stampa

1. Elenco debiti e crediti | 2. Riepilogo

Modalità di pagamento multipla

0 - Nessun pagamento Seleziona / annulla il metodo di pagamento..

Pagamento a rate costanti

Visualizza totale saldo + 1° acconto e 2° acconto 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	Utilizzo credito	Elim.	Debito inviato ad F24	Debito no inviato ad F	
Saldo e primo acconto													
		0	...	P10	Gestione professionisti pagamento unica soluzione	3.571,00		0,00	COMPENSA	X	0,00	3.571,00	
		0	...	3801	Addizionale regionale all'imposta sul reddito delle p	514,00		0,00	COMPENSA	X	0,00	514,00	
		0	...	3844	Addizionale comunale - Saldo	209,00		0,00	COMPENSA	X	0,00	209,00	
		0	...	4033	Irpef - Acconto prima rata	2.330,00		0,00	COMPENSA	X	0,00	2.330,00	
		0	...							X	0,00	1.428,00	
		0	...							X	0,00	63,00	
		0	...							X	0,00	2.330,00	
		0	...							X	0,00	1.428,00	
X	9	1											
X	9	1											
TOTALE											0,00	11.873,96	0,00

Importi a credito provenienti da Dichiarativi

Codice	Periodo di riferimento	Credito compensato	Credito residuo
4001	20xx	0,00	1.930,00
6099	20xx	0,00	3.800,00

Compensazione verticale OK

Selezionare i crediti

Codice debito: 4033 Importo debito: 2.330,00

Codice credito	Credito originale	Credito compensabile	Credito compensato	Compensa	Credito residuo	Visto di conformità
Crediti provenienti da Dichiarativi						
4001	1.930,00	1.930,00		Compensa tutto	1.930,00	
6099	3.800,00	3.800,00		Compensa tutto	3.800,00	

TOTALE 5.730,00 0,00 5.730,00

All'interno della form è possibile scegliere la tipologia di compensazione:

Compensazione orizzontale, introdotta con l'art. 17 del D.Lgs. 241/97, consente al contribuente di compensare debiti e crediti nei confronti anche di diversi enti impositori (Stato, Inps, Enti locali, Inail, Enpals). In linea di principio, la regola è che tutto ciò che è oggetto di versamento con il modello F24 può essere oggetto di compensazione con crediti spettanti al contribuente.

Si può scegliere di compensare l'intero credito a disposizione selezionando il pulsante "COMPENSA TUTTO", oppure si può scegliere di compensare solo una parte del credito a disposizione digitando, nella colonna "CREDITO COMPENSATO", la cifra che si desidera utilizzare.

Selezionare i crediti

Codice debito	4033	Importo debito	2.330,00			
Codice credito	Credito originale	Credito compensabile	Credito compensato	Compensa	Credito residuo	Visto di conformità
Crediti provenienti da Dichiarativi						
4001	1.930,00	1.930,00		Compensa tutto	1.930,00	
6099	3.800,00	3.800,00		Compensa tutto	3.800,00	

Compensazione verticale

OK

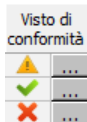
Compensazione verticale, nel contesto di ogni singolo tributo (Irpéf, Ires, Irap, eccetera) consente di recuperare crediti sorti in periodi d'imposta precedenti e non chiesti a rimborso, con debiti della stessa imposta (es.: utilizzo del credito Irpéf a scomputo del versamento dell'acconto Irpéf).
 In questo caso se c'è un credito riferito allo stesso tributo nella form è presente un flag con il quale è possibile effettuare questa tipologia di compensazione.
 Il debito compensato verticalmente non viene riportato in F24.

Selezionare i crediti

Codice debito	4033	Importo debito	2.330,00			
Codice credito	Credito originale	Credito compensabile	Credito compensato	Compensa	Credito residuo	Visto di conformità
Crediti provenienti da Dichiarativi						
4001	1.930,00	1.930,00	1.930,00	Compensa tutto	0,00	

Compensazione verticale

OK




Visto di conformità

Nella colonna "Visto di conformità" è presente un'icona che identifica lo stato del credito.

L'informazione stato del credito è disponibile per i crediti superiori a 5.000 i quali sono stati inviati dalla dichiarazione o che sono stati inseriti da input ma sono relativi a tributi che emergono dalla dichiarazione.



L'utilizzo in compensazione dei crediti di importo superiore a 5.000 euro può avvenire, previa apposizione del visto di conformità e solo successivamente alla presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui gli stessi risultano, a partire dal decimo giorno successivo alla presentazione.


- Il credito assume lo "stato"  quando all'interno della gestione "Verifica visto di conformità" l'utente ha tutti i requisiti per utilizzare un credito superiore a 5.000€ quindi:

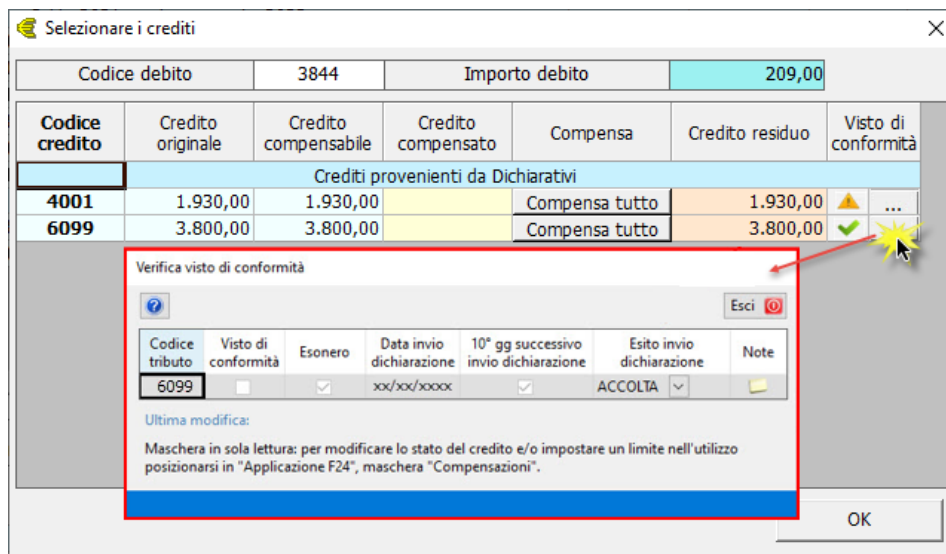
- casella "Visto di conformità" o "Esonero" per punteggio ISA ≥ 8 ;
- è presente la Data dell'invio;
- è barrata la casella "10° gg successivo invio dichiarazione";
- l'Esito della ricevuta è "Accolta".

- Il credito assume lo "stato"  quando il credito è superiore a 20.000 per Redditi e Irap o 50.000 per IVA quindi:

- "Esonero" per punteggio ISA ≥ 8 ;
- è presente la Data dell'invio;

- e barrata la casella "10° gg successivo invio dichiarazione";
- l'Esito della ricevuta è "Accolta".
- Il credito assume lo "stato" ⚠️ quando è presente il "Visto di conformità" e/o "l'Esonero" per punteggio ISA >=8, ma almeno una informazione tra Data dell'invio, "10° gg successivo invio dichiarazione" e l'Esito della ricevuta è assente.
- Il credito assume lo "stato" ❌ quando tutte le informazioni sono assenti.

Cliccando il pulsante , posto a fianco dello stato del credito, si apre la "Gestione verifica visto di conformità" in sola lettura.

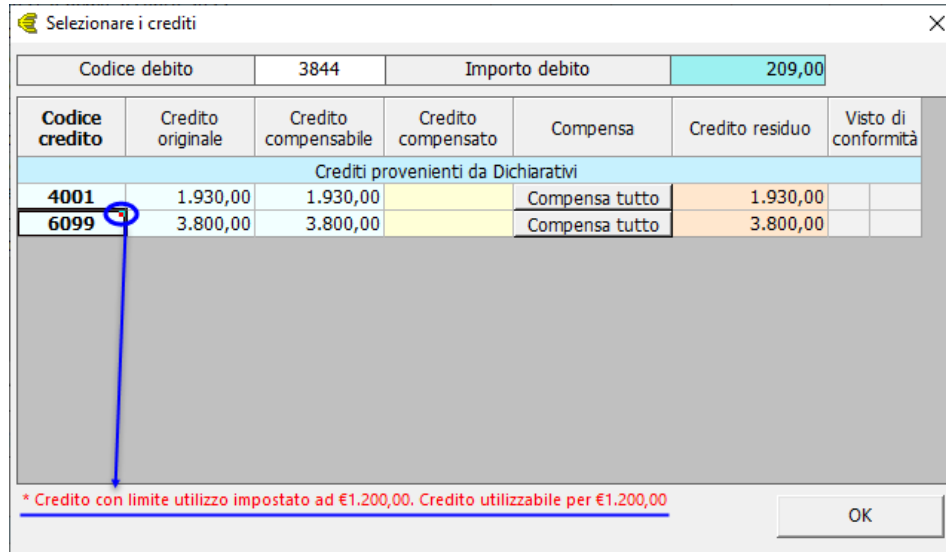


The screenshot shows a window titled "Selezionare i crediti" with a table of debt codes and amounts. A modal dialog titled "Verifica visto di conformità" is open, displaying a table with columns: Codice tributo, Visto di conformità, Esonero, Data invio dichiarazione, 10° gg successivo invio dichiarazione, Esito invio dichiarazione, and Note. The row for code 6099 shows "Visto di conformità" as a checked box, "Esonero" as checked, "Data invio dichiarazione" as "xx/xx/xxxx", "10° gg successivo invio dichiarazione" as checked, and "Esito invio dichiarazione" as "ACCOLTA".

Codice debito	3844	Importo debito	209,00			
Codice credito	Credito originale	Credito compensabile	Credito compensato	Compensa	Credito residuo	Visto di conformità
Crediti provenienti da Dichiarativi						
4001	1.930,00	1.930,00		Compensa tutto	1.930,00	⚠️
6099	3.800,00	3.800,00		Compensa tutto	3.800,00	✅

Per modificare lo stato del credito è necessario posizionarsi in F24, maschera "Compensazioni".

Crediti con "limite di utilizzo fino a €"



The screenshot shows the same "Selezionare i crediti" window. A red line with a small red square at the end points to the "Credito residuo" column for code 6099. Below the table, a red text message reads: "* Credito con limite utilizzo impostato ad €1.200,00. Credito utilizzabile per €1.200,00".


Codice debito	3844	Importo debito	209,00			
Codice credito	Credito originale	Credito compensabile	Credito compensato	Compensa	Credito residuo	Visto di conformità
Crediti provenienti da Dichiarativi						
4001	1.930,00	1.930,00		Compensa tutto	1.930,00	
6099	3.800,00	3.800,00		Compensa tutto	3.800,00	

* Credito con limite utilizzo impostato ad €1.200,00. Credito utilizzabile per €1.200,00

I crediti per i quali è stato impostato il limite di utilizzo, nella maschera "Compensazioni" di F24, sono contraddistinti con un 'quadratin rosso'. Posizionandosi sopra con il mouse, il software indica all'utente l'importo del limite impostato e il residuo da utilizzare in compensazione.

5.3 - 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 Stampa

1. Elenco debiti e crediti | 2. Riepilogo

Modalità di pagamento multipla

0 - Nessun pagamento Seleziona / annulla il metodo di pagamento..

Pagamento a rate costanti Annulla i debiti e i crediti provenienti da Dichiarativi

Visualizza totale saldo + 1° acconto e 2° acconto

Importi a debito provenienti da Scelta metodo di pagamento

blizzo debito	Elim.	Debito inviato ad F24	Debito no inviato ad F
IPENSA	X	0,00	3.571,
IPENSA	X	0,00	514,
IPENSA	X	0,00	209,
IPENSA	X	0,00	2.330,
IPENSA	X	0,00	1.428,
IPENSA	X	0,00	63,
IPENSA	X	0,00	2.330,
IPENSA	X	0,00	1.428,
		0,00	11.873,96
			0,

Importi a debito provenienti da	Saldo
...	P10
...	3801
...	3844
...	4033
...	P10
...	3843
X 9 1	4034
X 9 1	P10
TOTALE	

Codice	Descrizione	Numero rate
0	Nessun pagamento	0
3	Pagamento al ../..	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 ../..	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

Importi a credito provenienti da

Codice	Periodo di riferimento	Descrizione	Credito compensabile	Credito compensato	Credito residuo
Crediti provenienti da Dichiarativi					
4001	20xx	Irpef - Saldo (Dichiarativo)	1.930,00	0,00	1.930,00
6099	20xx	Iva annuale - Saldo (Dichiarativo)	3.800,00	0,00	3.800,00
TOTALE			5.730,00	0,00	5.730,00

- [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.

[GUIDA E VIDEO](#) | [Stampa](#)

1. Elenco debiti e crediti | 2. Riepilogo

Modalità di pagamento multipla
0 - Nessun pagamento

Pagamento a rate costanti
 Visualizza totale saldo + 1° acconto e 2° acconto

Seleziona / annulla il metodo di pagamento..

Annulla i debiti e i crediti provenienti da Dichiarativi

Importi a debito provenienti da Dichiarativi

Utilizzo credito	Elim.	Debito inviato ad F24	Debito non inviato ad F
COMPENSA	X	0,00	3.571,
COMPENSA	X	0,00	514,
COMPENSA	X	0,00	209,
COMPENSA	X	0,00	2.330,
COMPENSA	X	0,00	1.428,
COMPENSA	X	0,00	63,
COMPENSA	X	0,00	2.330,
COMPENSA	X	0,00	1.428,
		0,00	11.873,96
			0,

Scelta metodo di pagamento

Codice	Descrizione	Numero rate
0	Nessun pagamento	0
3	Pagamento al ../..	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 ../..	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

Importi a credito provenienti da Dichiarativi

Codice	Periodo di riferimento	Descrizione	Credito compensabile	Credito compensato	Credito residuo
Crediti provenienti da Dichiarativi					
4001	20xx	Irpef - Saldo (Dichiarativo)	1.930,00	0,00	1.930,00
6099	20xx	Iva annuale - Saldo (Dichiarativo)	3.800,00	0,00	3.800,00
TOTALE			5.730,00	0,00	5.730,00

5.4 - [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 | Stampa

1. Elenco debiti e crediti | 2. Riepilogo

Modalità di pagamento multipla

0 - Nessun pagamento

Pagamento a rate costanti

Visualizza totale saldo + 1° acconto e 2° acconto

Seleziona / annulla il metodo di pagamento..

Annulla i debiti e i crediti provenienti da Dichiarativi

Importi a debito provenienti da Dichiarativi

Selezionare i dati da annullare

Sel.	Provenienza	Dettaglio	Tot Debito	Tot Credito
<input checked="" type="checkbox"/>	Persone Fisiche	Righe: 9	11.873,96	1.930,00
<input type="checkbox"/>	Dichiarazione Iva	Righe: 1		3.800,00
<input type="checkbox"/>	Dichiarazione Irap	Righe: 1		447,00

TOTALE 11.873,96

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

Chiudi | Annulla dati

Importi a credito provenienti da Dichiarativi

Codice	Periodo di riferimento	Descrizione	Credito compensabile	Credito compensato	Credito residuo
Crediti provenienti da Dichiarativi					
4001	20xx	Irpef - Saldo (Dichiarativo)	1.930,00	0,00	1.930,00
6099	20xx	Iva annuale - Saldo (Dichiarativo)	3.800,00	0,00	3.800,00
TOTALE			5.730,00	0,00	5.730,00

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

5.5 - [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.

Gestione pagamenti


GUIDA E VIDEO Stampa

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

5 - Pagamento al/..

Descrizione	Mese	Anno F24	Codice tributo	Periodo rif. tributo	Debito	Interessi	Credito	Saldo	Data Scadenza	Data Pagamento
4033 - Irpef - Acconto prima rata	8	20xx	4033	20xx	2.339,32					
DPPI - INTERESSI GESTIONE 10% PROFESSIONISTI - RATE ED INTERESSI	8	20xx	DPPI	01/20xx		14,28				
DPPI - INTERESSI GESTIONE 10% PROFESSIONISTI - RATE ED INTERESSI	8	20xx	DPPI	01/20xx		5,71				
P10 - Gestione professionisti pagamento unica soluzione	8	20xx	P10	01/20xx	3.571,00					
P10 - Gestione professionisti pagamento unica soluzione	8	20xx	P10	01/20xx	1.428,48					
3801 - Addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche	8	20xx	3801	20xx	516,06					
3843 - Addizionale comunale - Acconto	8	20xx	3843	20xx	63,25					
3844 - Addizionale comunale - Saldo	8	20xx	3844	20xx	209,84					
Tot. (.././...) Mod 1								0,00	8.147,94	
4034 - Irpef - Acconto seconda rata o unica soluzione										
P10 - Gestione professionisti pagamento unica soluzione										
Tot. (.././...) Mod 1								0,00	3.758,48	
TOT. GENERALE								0,00	11.906,42	

GBsoftware

 Confermi l'eliminazione?
(Saranno eliminati tutti i modelli creati, i debiti e gli utilizzi dei crediti)

5.6 – Riepilogo pagamenti

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

GUIDA E VIDEO
Stampa
2. Riepilogo

1. Elenco debiti e crediti

5 - Pagamento al .. / ..

Descrizione	Mese	Anno F24	Codice tributo	Periodo rif. tributo	Debito	Interessi	Credito	Saldo	Data Scadenza	Data Pagamento
4033 - Irpef - Acconto prima rata	8	20xx	4033	20xx	2.339,32					
DPP1 - INTERESSI GESTIONE 10% PROFESSIONISTI - RATE ED INTERESSI	8	20xx	DPP1	01/20xx		14,28				
DPP1 - INTERESSI GESTIONE 10% PROFESSIONISTI - RATE ED INTERESSI	8	20xx	DPP1	01/20xx		5,71				
P10 - Gestione professionisti pagamento unica soluzione	8	20xx	P10	01/20xx	3.571,00					
P10 - Gestione professionisti pagamento unica soluzione	8	20xx	P10	01/20xx	1.428,48					
3801 - Addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche	8	20xx	3801	20xx	516,06					
3843 - Addizionale comunale - Acconto	8	20xx	3843	20xx	63,25					
3844 - Addizionale comunale - Saldo	8	20xx	3844	20xx	209,84					
Tot. (.. / .. / ...) Mod 1					8.127,95	19,99	0,00	8.147,94		
4034 - Irpef - Acconto seconda rata o unica soluzione	11	20xx	4034		2.330,00					
P10 - Gestione professionisti pagamento unica soluzione	11	20xx	P10	01/20xx	1.428,48					
Tot. (.. / .. / ...) Mod 1					3.758,48	0,00	0,00	3.758,48		
TOT. GENERALE					11.886,43	19,99	0,00	11.906,42		

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

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

Dal pulsante Crea modelli F24 si generano i relativi modelli F24.

SEZIONE ERARIO

	codice tributo	selezione/regione/ prov./mese rif.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati	
IMPOSTE DIRETTE - IVA	4033	0101	20XX	2.339,32		
RITENUTE ALLA FONTE						
ALTRI TRIBUTI ED INTERESSI						
codice ufficio						
codice atto						
TOTALE A				2.339,32^B	0,00	2.339,32

SEZIONE INPS

codice sede	causale contribuente	matricola INPS/codice INPS/ titolo azienda	periodo di riferimento: da mm/aaaa	periodo di riferimento: a mm/aaaa	importi a debito versati	importi a credito compensati	
0100	P10		01/20XX	12/20XX	3.571,00		
0100	P10		01/20XX	12/20XX	1.428,48		
0100	DPPI		01/20XX	12/20XX	14,28		
0100	DPPI		01/20XX	12/20XX	5,71		
TOTALE C					5.019,47^D	0,00	5.019,47

SEZIONE REGIONI

codice regione	codice tributo	selezione/ mese rif.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati	
17	3801	0101	20XX	516,06		
TOTALE E				516,06^F	0,00	516,06

SEZIONE IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI

IDENTIFICATIVO OPERAZIONE

codice ente/ codice comune	Immob. Rov.	Immob. variali	Acc.	Saldo	numero immobili	codice tributo	selezione/ mese rif.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati	
A006						3844	0101	20XX	209,84		
A006						3843	0101	20XX	63,25		
detrazione											
TOTALE G									273,09^H	0,00	273,09

SEZIONE ALTRI ENTI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI

	codice sede	codice ditta	c.c.	numero di riferimento	causale	importi a debito versati	importi a credito compensati	
INAIL								
TOTALE I						0,00^L	0,00	0,00

codice ente	codice sede	causale contribuente	codice posizione	periodo di riferimento: da mm/aaaa	periodo di riferimento: a mm/aaaa	importi a debito versati	importi a credito compensati	
TOTALE M						0,00^N	0,00	0,00

FIRMA

SALDO FINALE

EURO + 8.147,94

ESTREMI DEL VERSAMENTO (DA COMPILARE A CURA DI BANCA/POSTE/AGENTE DELLA RISCOSSIONE)

5.7 - 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.

Solitamente la funzione viene resa disponibile nel mese di novembre.

Per eseguire la modifica posizionarsi in "Riepilogo Pagamenti Dichiarazioni", tab "2.Riepilogo", e cliccare il pulsante "Sblocca secondo acconto".

Gestione pagamenti

GUIDA E VIDEO | Stampa

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

5 - Pagamento al .. / ..

Descrizione	Mese	Anno F24	Codice tributo	Periodo rif. tributo	Debito	Interessi	Credito	Saldo	Data Scadenza	Data Pagamento
4033 - Irpef - Acconto prima rata	8	20xx	4033	20xx	2.339,32					
DPPI - INTERESSI GESTIONE 10% PROFESSIONISTI - RATE ED INTERESSI	8	20xx	DPPI	01/20xx		14,28				
DPPI - INTERESSI GESTIONE 10% PROFESSIONISTI - RATE ED INTERESSI	8	20xx	DPPI	01/20xx		5,71				
P10 - Gestione professionisti pagamento unica soluzione	8	20xx	P10	01/20xx	3.571,00					
P10 - Gestione professionisti pagamento unica soluzione	8	20xx	P10	01/20xx	1.428,48					
3801 - Addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche										
3843 - Addizionale comunale - Acconto										
3844 - Addizionale comunale - Saldo										
Tot. (../.. / ...) Mod 1								0,00 8.147,94		
4034 - Irpef - Acconto seconda rata o unica soluzione										
P10 - Gestione professionisti pagamento unica soluzione										
Tot. (../.. / ...) Mod 1								0,00 3.758,48		
TOT. GENERALE								0,00 11.906,42		

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;
- 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?

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.

Situazione dei modelli creati

Esci Guida on-line Stampa

Novembre 20..

Tipo	Mese	Mod.	Canc	Importo	Data scadenza	Data pagamento	Banca	Ravvedimento	Produci telematico	Data prod. telematico	Inviato	Attestazione	Esito	Modello	Note
F	11	1	X	9.066,00	30/11/20..				T						

F24

Confermi la cancellazione del modello?

Si No

Tipo modello

F Modello F24 **A** Modello F24 Accise

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

Demo

20.. 011130 -

Anagrafica Stampa Telematico Console Multi ditta Utenti Backup Importazioni Opzioni Update Guida inWeb Comunicazioni Supporto Esci

Applicazioni F24 Iva74-bis PF ISA TerFab CU Cassetto fiscale

Quadri Applicazione F24 Modello F24 Riepilogo pagamenti Dichiarazioni Controlli

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

Novembre Tot. Anno

Importi a de Gestione Debiti F24 - Novembre 2022

Novembre 20..

Si ricorda che i debiti che hanno delle colonne di colore rosso non verranno salvati o aggiornati.


2 - ERARIO	Importi a debito	Importi a credito	Prov
IMPOSTE DIRETTE			
IVA	8.610,00	0,00	X U/Input
RITENUTE ALLA FONTE	456,00	0,00	X U/Input
ALTRI TRIBUTI E INTERESSI			X
3 - I.N.P.S.			
			X
4.1 - REGIONI			
			X
4.2 - ENTI LOCALI			
			X
5.1 - I.N.A.I.L.			

residuo 0,00

0,00

0,00

Accise

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

Prenotazione F24

Guida on-line **Produci modello F24**

Nr. progr. del modello per Novembre-2022

Totale a pagare 2.250,00

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.	Rate	Periodo rif.	Debito prenotabile	Debito prenotato	Debito residuo
X	4034	2		20xx	2.000,00	2.000,00	0,00
X	4045	2		20xx	250,00	250,00	0,00
TOTALE					2.250,00	2.250,00	0,00

Importi a credito

Sel.	Codice	Sez.	Rate	Periodo rif.	Credito prenotabile	Credito prenotato	Credito residuo
TOTALE					0,00	0,00	0,00