

1.1 - Inserimento tributi da input

1.1.1 - Inserimento importi a debito

1.1.2 - Inserimento importi a credito

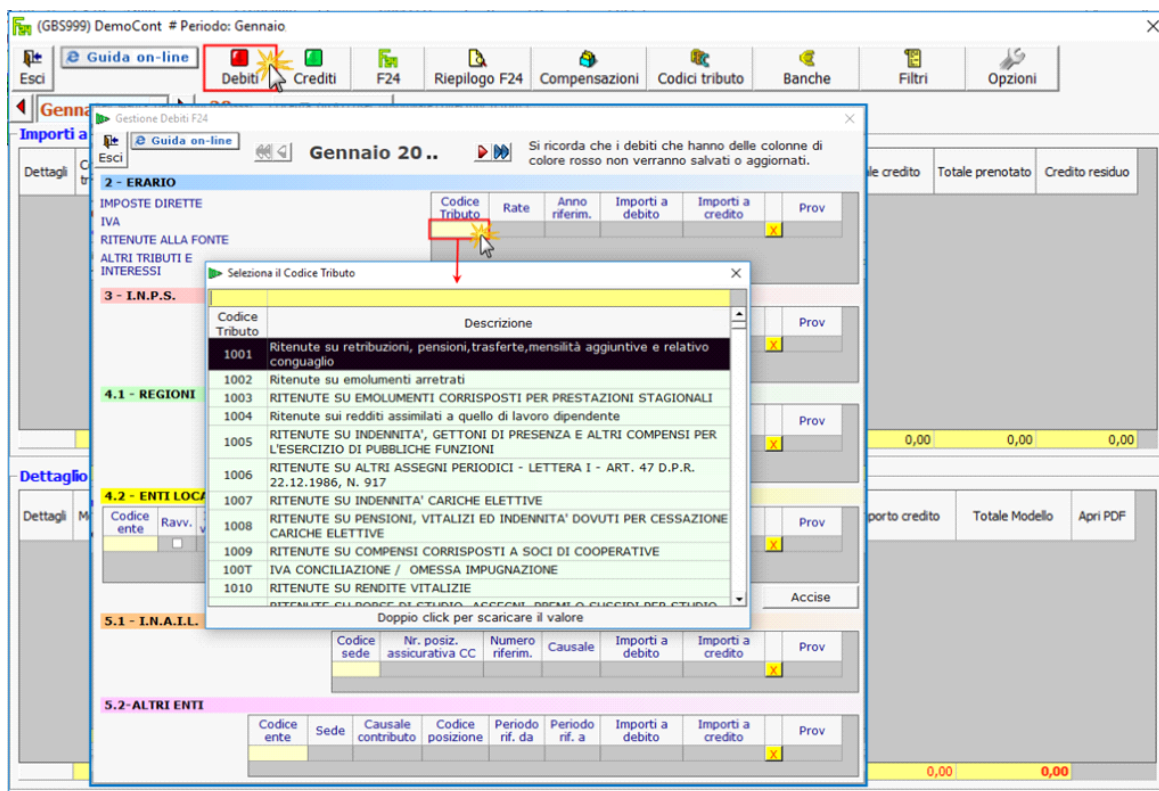
1.1.3 - Inserimento credito iva anno precedente


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/IMPONIBILI 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 displays the 'Gestione Crediti F24' interface for January 2020. A modal window titled 'Selezione il Codice Tributo' is open, showing a list of tax codes (Codice Tributo) and their descriptions (Descrizione). The main table has columns for 'Codice Tributo', 'Rate', 'Anno riferim.', 'Importi a debito', 'Importi a credito', and 'Prov'. A yellow 'X' icon is visible in the 'Prov' column of the main table, indicating a validation error. The interface also shows various menu options like 'Guida on-line', 'Esci', 'Debiti', 'Crediti', 'F24', 'Riepilogo F24', 'Compensazioni', 'Codici tributo', 'Banche', 'Filtri', and 'Opzioni'.

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 l'eventuale credito IVA dell'anno precedente da input nell'Applicazione 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.

Esempio di inserimento del credito IVA:

Gestione Crediti F24 - Gennaio 2022

Guida on-line

Esci

Gennaio 20..

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

2 - ERARIO

IMPOSTE DIRETTE IVA	Codice Tributo	Rate	Anno riferim.	Importi a debito	Importi a credito	Codice ufficio	Codice atto	Prov
RITENUTE ALLA FONTE	6099	0101	20..		858,65			X
ALTRI TRIBUTI E INTERESSI								X

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".

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

Guida online

Esci

Salva

Invia a F24

Annulla liquidazione

Stampa

Credito da F24

Residuo: 858,65

Importo compensato: 800,00

Selezione periodo e tipo di stampa

Periodo: Trimestre 1

a registro

Registrazione giroconto Iva

Visualizza dettagli

Rimborso/compens. infrannuale

Pro-rata di detraibilità

modifica

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	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	Differenza
Debito periodo precedente	0,00	Credito periodo precedente	0,00	2.674,82
		Utilizzo credito Iva	800,00	
		Variazioni		
Totale Iva a debito	8.338,67	Totale Iva detraibile	6.463,85	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

Esce | 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 Registrazione giroconto Iva Visualizza dettagli Rimborso/compens. infrannuale Pro-rata di detraibilità modifica 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	0,00	
					Variazioni
Totale Iva a debito	8.338,67		Totale Iva detraibile	21.916,98	Credito 13.578,31

N° doc. 38462 - aggiornato il 21/10/2022 - Autore: GBSsoftware S.p.A