

## Gestione Pagamenti

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

La gestione si divide in due sezioni:

- **Importi a DEBITO:** nella quale confluiscono tutti i tributi a debito derivanti dalla dichiarazione.
- **Importi a CREDITO da utilizzare in compensazione:** nella quale confluiscono tutti i tributi a credito derivanti dalla dichiarazione.

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 2018                   |   |                  |
| 3800                         | Imposta regionale sulle attività produttive - Saldo - LAZIO | 5.119,00         |
| <b>Totale</b>                |   | <b>5.119,00</b>  |
| Primo e secondo acconto 2019 |   |                  |
| 3812                         | Irap acconto - prima rata - LAZIO                           | 2.047,60         |
| 3813                         | Irap acconto - Seconda rata o in unica soluzione - LAZIO    | 3.071,40         |
| <b>Totale</b>                |   | <b>5.119,00</b>  |
| <b>TOTALE</b>                |   | <b>10.238,00</b> |

**Importi a Credito da utilizzare in compensazione**

| Codice        | Descrizione | Credito     |
|---------------|-------------|-------------|
|               |             |             |
| <b>TOTALE</b> |             | <b>0,00</b> |

**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 in alto a

**Invia i dati al riepilogo pagamenti F24**

destra: con questa funzione i DEBITI e CREDITI vengono inoltrati al "Riepilogo pagamenti Dichiarazioni" presente in F24. Tale gestione permette poi di effettuare le compensazioni, rateazioni e pagamenti dei tributi.

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 2018  |                  |
| 3800          | Imposta regionale sulle attività produttive - Saldo - LAZIO | 5.119,00         |
| <b>Totale</b> |   | <b>5.119,00</b>  |
|               | Primo e secondo acconto 2019                                |                  |
| 3812          | Irap acconto - prima rata - LAZIO                           | 2.047,60         |
| 3813          | Irap acconto - Seconda rata o in unica soluzione - LAZIO    | 3.071,40         |
| <b>Totale</b> |   | <b>5.119,00</b>  |
| <b>TOTALE</b> |   | <b>10.238,00</b> |

**Importi a Credito da utilizzare in con**

| Codice        | Credito     |
|---------------|-------------|
|               |             |
| <b>TOTALE</b> | <b>0,00</b> |

GBsoftware

Confermi l'invio dei debiti e crediti al riepilogo pagamenti?

Si No

**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.**



Consigliamo sempre di effettuare la creazione e il controllo del file telematico per verificare e rimuovere eventuali errori di compilazione della dichiarazione, prima di procedere all'invio dei tributi all'F24.

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

Se dopo aver inviato i pagamenti all'applicazione F24 e prodotto le relative deleghe si rende necessario apportare delle modifiche alla dichiarazione, tali da variare anche gli importi dei tributi, all'interno delle Gestione Pagamenti sarà possibile visualizzare le differenze tra l'importo inviato e il nuovo importo fuoriuscito dal dichiarativo.

Ci si può trovare di fronte a due situazioni:

1. *Modifica degli importi, successivamente all'invio dei tributi all'Applicazione F24, senza aver effettuato i versamenti*
2. *Modifica degli importi, successivamente all'invio dei tributi all'Applicazione F24, dopo aver effettuato i versamenti*

1. *Modifica degli importi, successivamente all'invio dei tributi all'Applicazione F24, senza aver effettuato i versamenti*

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 effettuato i versamenti*

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 a seguito delle modifiche apportate nella dichiarazione
- **Differenza**: nella quale troviamo la differenza tra la colonna "Nuovo Importo" e la colonna "Importo".

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 2018                   |   |                 |                  |               |
| 3800                         | Imposta regionale sulle attività produttive - Saldo - LAZIO | 5.119,00        | 5.552,00         | 433,00        |
| <b>Totale</b>                |   | 5.119,00        | 5.552,00         | 433,00        |
| Primo e secondo acconto 2019 |   |                 |                  |               |
| 3812                         | Irap acconto - prima rata - LAZIO                           | 1.928,00        | 1.928,00         | 0,00          |
| 3813                         | Irap acconto - Seconda rata o in unica soluzione - LAZIO    | 2.892,00        | 2.892,00         | 0,00          |
| <b>Totale</b>                |   | 4.820,00        | 4.820,00         | 0,00          |
| <b>TOTALE</b>                |   | <b>9.939,00</b> | <b>10.372,00</b> | <b>433,00</b> |

**Importi a Credito da utilizzare in compensazione**

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

**Gli importi in rosso (1) 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.*