

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 E VIDEO** Stampa **Invia i dati al riepilogo pagamenti F24**

Importi a Debito

Visualizza totale saldo+1° acconto e 2° acconto

| Codice | Descrizione | Debito |
|------------------------------|---|-----------------|
| Saldo 2023 | | |
| 3800 | Imposta regionale sulle attività produttive - Saldo - ABRUZZO | 4.264,00 |
| Totale | | 4.264,00 |
| Primo e secondo acconto 2024 | | |
| 3812 | Irap acconto - prima rata - ABRUZZO | 2.132,00 |
| 3813 | Irap acconto - Seconda rata o in unica soluzione - ABRUZZO | 2.132,00 |
| Totale | | 4.264,00 |
| TOTALE | | 8.528,00 |

Importi a Credito da utilizzare in compensazione

| Codice | Descrizione | Credito |
|---------------|-------------|-------------|
| TOTALE | | |
| | | 0,00 |

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 destra **Invia i dati al riepilogo pagamenti F24**: 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.

Importi a Debito

Visualizza totale saldo+1° acconto e 2° acconto

| Codice | Descrizione | Debito |
|------------------------------|---|-----------------|
| Saldo 2023 | | |
| 3800 | Imposta regionale sulle attività produttive - Saldo - ABRUZZO | 4.264,00 |
| Totale | | 4.264,00 |
| Primo e secondo acconto 2024 | | |
| 3812 | Irap acconto - prima rata - ABRUZZO | 2.132,00 |
| 3813 | Irap acconto - Seconda rata o in unica soluzione - ABRUZZO | 2.132,00 |
| Totale | | 4.264,00 |
| TOTALE | | 8.528,00 |

| Codice | Credito |
|---------------|-------------|
| TOTALE | 0,00 |



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.

1. *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 E VIDEO



Stampa

Invia i dati al riepilogo pagamenti F24

Importi a Debito

 Visualizza totale saldo+1° acconto e 2° acconto

| Codice | Descrizione | Importo | Nuovo Importo | Differenza |
|------------------------------|---|-----------------|------------------|-----------------|
| Saldo 2023 | | | | |
| 3800 | Imposta regionale sulle attività produttive - Saldo - ABRUZZO | 4.264,00 | 5.806,00 | 1.542,00 |
| Totale | | 4.264,00 | 5.806,00 | 1.542,00 |
| Primo e secondo acconto 2024 | | | | |
| 3812 | Irap acconto - prima rata - ABRUZZO | 2.132,00 | 2.903,00 | 771,00 |
| 3813 | Irap acconto - Seconda rata o in unica soluzione - ABRUZZO | 2.132,00 | 2.903,00 | 771,00 |
| Totale | | 4.264,00 | 5.806,00 | 1.542,00 |
| TOTALE | | 8.528,00 | 11.612,00 | 3.084,00 |

Importi a Credito da utilizzare in compensazione

| Codice | Descrizione | Importo | Nuovo Importo | Differenza |
|--|-------------|-------------|---------------|-------------|
| TUTTO IL CREDITO È IN LINEA CON QUELLI INVIATI ALL'F24 | | | | |
| TOTALE | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Gli importi in rosso (3) 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.

(inviati da alessio il 06/03/2024 14:27:35)

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.

Ripartizione imposte tra più Regioni

Nel caso in cui, all'interno della gestione "Ripartizione della base imponibile..." del quadro IR, siano state indicate più Regioni, le imposte emergenti dalla dichiarazione Irap dovranno essere ripartite tra una o più regioni.

Per questo motivo accedendo a Pagamenti, si apre la gestione per la ripartizione delle imposte.

Calcolo tributo IRAP suddiviso per regione

GUIDA E VIDEO

Dati del tributo

Codice tributo Importo Numero regioni

Suddivisione per regione

| Cod. regione | Regione | Importo |
|--------------|---------|---------|
| 01 | | |
| 10 | | |

i Irap dovuta in più regioni:
indicare se l'importo del codice tributo 3800 deve essere versato su una singola regione o ripartito su più regioni.

Ok

Il totale inserito manualmente non corrisponde al totale del debito

Conferma

Per maggiori informazioni si rimanda alla [guida online](#) presente all'interno della gestione.

Nel caso in cui, successivamente alla ripartizione, è necessario apportare delle modifiche agli importi indicati manualmente, sarà necessario effettuare doppio click in corrispondenza del codice tributo da modificare.

Gestione pagamenti imposte e contributi provenienti da Dichiarativi

Esci **GUIDA E VIDEO** Stampa

Invia i dati al riepilogo pagamenti F24

Importi a Debito Visualizza totale saldo+1° acconto e 2° acconto

| Codice | Descrizione | Debito |
|---------------|---|------------------|
| | Saldo 2023 | |
| 3800 | Imposta regionale sulle attività produttive - Saldo - LOMBARDIA | 793,00 |
| 3800 | Imposta regionale sulle attività produttive - Saldo - ABRUZZO | 5.000,00 |
| Totale | | 5.793,00 |
| 3812 | Irap acconto | 896,00 |
| 3812 | Irap acconto | 2.000,50 |
| 3813 | Irap acconto | 896,00 |
| 3813 | Irap acconto | 2.000,50 |
| Totale | | 5.793,00 |
| TOTALE | | 11.586,00 |

Importi a Credito

| Codice | Credito |
|---------------|-------------|
| TOTALE | 0,00 |

Calcolo tributo IRAP suddiviso per regione

GUIDA E VIDEO

Dati del tributo

Codice tributo Importo Numero regioni

Suddivisione per regione

| Cod. regione | Regione | Importo |
|--------------|-----------|----------|
| 01 | ABRUZZO | 5.000,00 |
| 10 | LOMBARDIA | 793,00 |

Il calcolo per il codice tributo 3800 è avvenuto correttamente

Conferma

Ci sono importi (eventuali compe...) **enti F24' per inviarli e gestire**

