

GESTIONE VERIFICA VERSAMENTI IVA e IVA BASE

La gestione “Verifica versamenti” consente all’utente di confrontare i versamenti presenti all’interno del sito dell’Agenzia delle Entrate con i versamenti esposti in Dichiarazione.

Per prima cosa è obbligatorio che, per la ditta in cui si è posizionati è stato abbinato un intermediario predefinito e che sia stata correttamente compilata la sezione “Chiavi Entratel”.

La gestione è suddivisa in due griglie:

- 1. Versamenti e compensazioni risultanti nel cassetto fiscale in Agenzia delle Entrate
- 1. Versamenti e compensazioni presenti in GB - Dichiarazione Iva/Iva Base 2023 (imposta 2022)

VERIFICA

FILTRI

STAMPA

Verifica versamenti Iva

Condividi

Esci

?

Guida

Versamenti e compesazioni risultanti nel cassetto fiscale in Agenzia delle Entrate

Sel.	N° Progr.	Codice Tributo	Descrizione	Data versamento	Importo a debito versato	Importo a credito compensato	Stato in GB
<input type="checkbox"/>	1	6099	VERSAMENTO IVA SULLA BASE DELLA DICHIARAZIONE ANNUALE	16/01/20xx	€ 0,00	€ 2205,33	✔
Totale					€ 0,00	€ 2205,33	

Versamenti e compesazioni presenti in GB - Dichiarazione IVA

Sel.	N° Progr.	Codice tributo	Descrizione	Data versamento	Importo a debito versato	Importo a credito compensato	Stato in Agenzia
<input type="checkbox"/>	1	6099	VERSAMENTO IVA SULLA BASE DELLA DICHIARAZIONE ANNUALE	16/01/20xx	€ 0,00	€ 2205,33	presente n°1
Totale					€ 0,00	€ 2205,33	

Legenda

Versamenti presenti in Agenzia delle Entrate

Nella prima griglia sono elencati i versamenti presenti in Agenzia delle Entrate.

VERIFICA

FILTRI

STAMPA

Verifica versamenti Iva

Condividi

Esci

Guida

Versamenti e compensazioni risultanti nel cassetto fiscale in Agenzia delle Entrate

Sel.	N° Progr.	Codice Tributo	Descrizione	Data versamento	Importo a debito versato	Importo a credito compensato	Stato in GB
<input checked="" type="checkbox"/>	1	6099	VERSAMENTO IVA SULLA BASE DELLA DICHIARAZIONE ANNUALE	16/01/20xx	€ 0,00	€ 2205,33	
Totale					€ 0,00	€ 2205,33	

Versamenti e compensazioni presenti in GB - Dichiarazione IVA

Sel.	N° Progr.	Codice tributo	Descrizione	Data versamento	Importo a debito versato	Importo a credito compensato	Stato in Agenzia
<input checked="" type="checkbox"/>	1	6099	VERSAMENTO IVA SULLA BASE DELLA DICHIARAZIONE ANNUALE	16/01/20xx	€ 0,00	€ 2205,33	presente n°1
Totale					€ 0,00	€ 2205,33	

Legenda

N.B. Nel caso in cui vengano riscontrate incongruenze nei dati presenti in questa griglia rivolgersi ad Agenzia delle Entrate.

La sezione è composta dai seguenti campi:

- N° Progr.: riporta il numero progressivo dei codici tributo;
- Codice tributo: riporta il codice tributo di riferimento;
- Descrizione: riporta la descrizione del codice tributo presente nel precedente campo;
- Data versamento: riporta la data di versamento presente nel modello F24;
- Importo a debito versato: riporta l'importo a debito versato con riferimento il codice tributo presente nella riga;
- Importo a credito compensato: riporta l'importo a credito utilizzato in compensazione;

La colonna "Stato in F24" può assumere i seguenti stati:

- : quando il versamento è presente in applicazione F24 in GB.
- : quando il versamento è presente in GB ma contiene dei dati diversi rispetto a quelli presenti in applicazione F24.
- Assente**: il versamento non è presente in GB.

Versamenti presenti in applicazione F24 in GB

Nella seconda griglia sono elencati i versamenti presenti in applicazione F24 in GB.

VERIFICA

FILTRI

STAMPA

Verifica versamenti Iva

Condividi

Esci

?

Guida

Versamenti e compensazioni risultanti nel cassetto fiscale in Agenzia delle Entrate

Sel.	N° Progr.	Codice Tributo	Descrizione	Data versamento	Importo a debito versato	Importo a credito compensato	Stato in GB
<input checked="" type="checkbox"/>	1	6099	VERSAMENTO IVA SULLA BASE DELLA DICHIARAZIONE ANNUALE	16/01/20xx	€ 0,00	€ 2205,33	
Totale					€ 0,00	€ 2205,33	

Versamenti e compensazioni presenti in GB - Dichiarazione IVA

Sel.	N° Progr.	Codice tributo	Descrizione	Data versamento	Importo a debito versato	Importo a credito compensato	Stato in Agenzia
<input checked="" type="checkbox"/>	1	6099	VERSAMENTO IVA SULLA BASE DELLA DICHIARAZIONE ANNUALE	16/01/20xx	€ 0,00	€ 2205,33	presente n°1
Totale					€ 0,00	€ 2205,33	

Legenda

Le colonne presenti nella seconda griglia sono le stesse di quelle presenti nella griglia relativa ai dati presenti in Agenzia delle Entrate.

Mentre, la colonna “Stato in Agenzia” può assumere le seguenti icone:

**Presente:** indica che il versamento è presente in Agenzia delle Entrate, il numero progressivo corrisponde a quello della griglia superiore;

**Assente:** indica che il versamento non è presente in Agenzia delle Entrate.

Ulteriori funzioni presenti all'interno della gestione:

**Legenda** : cliccando il pulsante si apre una maschera in cui sono presenti gli stati che possono assumere le colonne “Stato in F24” e “Stato in Agenzia”.

VERIFICA

FILTRI

STAMPA

Condividi

Esci

Guida

Versamenti e compensazioni risultanti nel cassetto fiscale in Agenzia delle Entrate

Sel.	N° Progr.	Codice Tributo	Descrizione	Data versamento	Importo a debito versato	Importo a credito compensato	Stato in GB
<input checked="" type="checkbox"/>	1	6099	VERSAMENTO IVA SULLA BASE DELLA DICHIARAZIONE ANNUALE	16/01/20xx	€ 0,00	€ 2205,33	

Versamenti e compensazioni presenti in GB - Dichiarazione

Sel.	N° Progr.	Codice tributo	Descrizione	Importo a debito versato	Importo a credito compensato	Stato in Agenzia
<input checked="" type="checkbox"/>	1	6099	VERSAMENTO IVA SULLA BASE DELLA DICHIARAZIONE ANNUALE	€ 0,00	€ 2205,33	presente n°1

Legenda

Stato in F24

Il versamento è presente in applicazione F24 in GB

Il versamento contiene dei dati diversi rispetto a quelli presenti in applicazione F24 in GB

**Assente** Il versamento non è presente in applicazione F24 in GB

Stato in Agenzia

**Presente** Il versamento è presente in Agenzia, il numero progressivo corrisponde a quello della griglia superiore

**Assente** Il versamento non è presente in Agenzia

Totale

€ 0,00

€ 2205,33

Legenda

- ☐ Raggruppa per data versamento : inserendo il check in questo filtro il software raggruppa i modelli con la medesima data di versamento.
- ☐ Raggruppa F24 selezionati : impostando questo filtro vengono raggruppati solamente i codici tributo precedentemente selezionati.

Stampa

Esporta

consente di stampare e/o esportare in formato excel i dati presenti nelle griglie.