

1.4- Gestione delle Compensazioni

Nella maschera "Compensazioni" sono riportati tutti i crediti presenti in F24:

- provenienti da procedura (evidenziati di colore celeste);
- inseriti manualmente (evidenziati di colore verde);
- già utilizzati completamente o non utilizzabili nell'anno corrente (di colore grigio).

GBS999) DemoCont # Periodo: Gennaio

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

Gestione Compensazioni | Guida on-line | Crediti | Stampa | Visualizza solo i crediti utilizzabili | Anno 20..

CodTrib	Sez.	Periodo rif.	Descrizione	Importo	Utilizzato	Residuo	Usa	Fino al mese	Fino all'anno	Proc di provenienza	Data/ora c
1	2003	2	20 ..	Ires - Saldo	1.022,00	0,00	1.022,00	✓		Unico	28/07/20 ..
2	6099	2	20 ..	VERSAMENTO IVA SULLA BASE DELLA DI	888,00	797,43	90,57	✓	dicembre	Input	24/04/20 ..
3	3800	4.1	20 ..	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' F	350,00	0,00	350,00	✓		Input	30/11/20 ..

Utilizzi compensazione orizzontale

Mese	Anno	Mod.	Importo

Utilizzi compensazione verticale

Mese	Anno	Mod.	Importo

Stampa utilizzi compensazione

Legenda crediti

Provenienti da procedura

Provenienti da Input

Utilizzati completamente o non utilizzabili nell'anno corrente

Credito residuo: 858,65

0,00

0,00

Apri PDF

Apri

Apri

Apri

Apri

Apri

Visualizza solo i crediti utilizzabili

Se si vogliono visualizzare solo i crediti utilizzabili, porre un flag in alto su

Gestione Compensazioni | Guida on-line | Esci | Crediti | Stampa | Visualizza solo i crediti utilizzabili | Anno 20..

CodTrib	Sez.	Periodo rif.	Descrizione	Importo	Utilizzato	Residuo	Usa	Fino al mese	Fino all'anno	Proc di provenienza	Data/ora c
1	2003	2	20 ..	Ires - Saldo	1.022,00	0,00	1.022,00	✓		Unico	28/07/20 ..
2	6099	2	20 ..	VERSAMENTO IVA SULLA BASE DELLA DI	888,00	797,43	90,57	✓	dicembre	Input	24/04/20 ..
3	3800	4.1	20 ..	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' F	350,00	0,00	350,00	✓		Input	30/11/20 ..

Selezionando un credito si ha la possibilità di vedere come è stato utilizzato in compensazione (orizzontale o verticale).

Gestione Compensazioni

Esci Guida on-line Crediti Stampa Visualizza solo i crediti utilizzabili Anno 20..

	CodTrib	Sez.	Periodo rif.	Descrizione	Importo	Utilizzato	Residuo	Usa	Fino al mese	Fino all'anno	Proc di provenienza	Data/ora c
1	2003	2	20 ..	Ires - Saldo	1.022,00	600,00	422,00	<input checked="" type="checkbox"/>			Unico	28/07/20 ..
2	6099	2	20 ..	VERSAMENTO IVA SULLA BASE DELLA D	888,00	797,43	90,57	<input checked="" type="checkbox"/>	dicembre	20 ..	Input	24/04/20 ..
3	800	4.1	20 ..	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' F	350,00	0,00	350,00	<input checked="" type="checkbox"/>			Input	30/11/20 ..
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												

Utilizzi compensazione orizzontale

Mese	Anno	Mod.	Importo	
1	1	20 ..	1	600,00

Credito utilizzato **600,00**

Utilizzi compensazione verticale

Mese	Anno	Mod.	Importo
------	------	------	---------

Credito utilizzato **0,00**

Stampa utilizzi compensazione

Legenda crediti

Provenienti da procedura

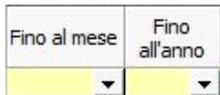
Provenienti da Input

Utilizzati completamente o non utilizzabili nell'anno corrente

Altre funzioni della maschera



Togliendo il flag da il credito non viene più visualizzato tra gli importi a credito utilizzabili per la compensazione in F24.



Con e nella maschera si ha la possibilità di scegliere l'utilizzo del credito fino ad una certa data.



Visto di conformità

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

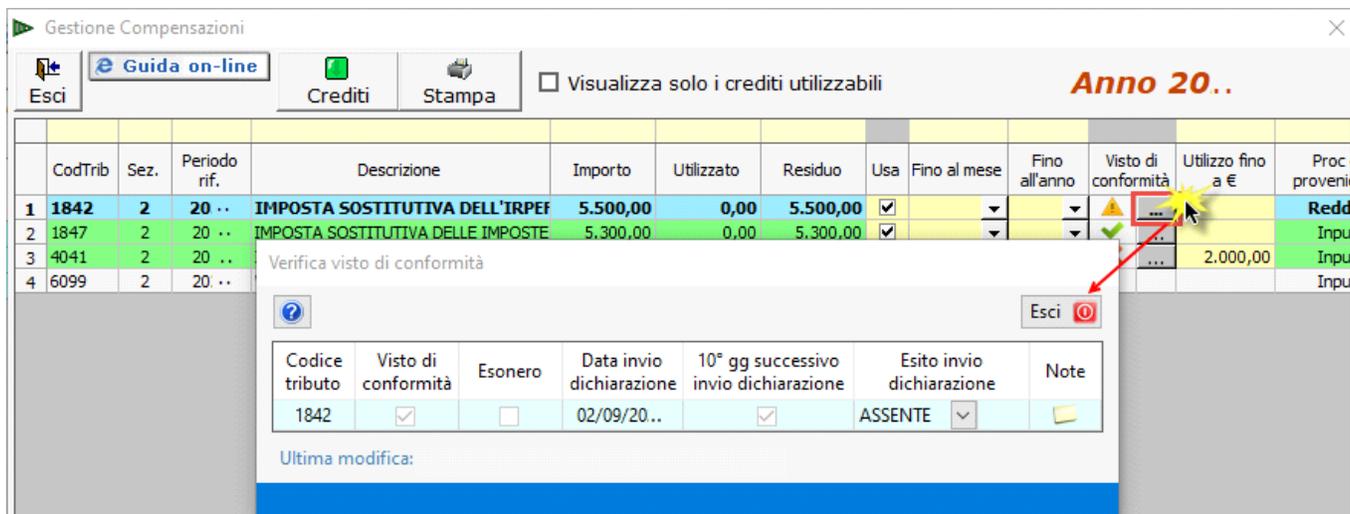
L'informazione stato del credito è disponibile per i crediti superiori a 5.000 i quali sono stati inviati dalla dichiarazione o che sono stati inseriti da input ma sono relativi a tributi che emergono dalla dichiarazione.



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" e/o "Esonero" barrata;
 - 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:
 - è barrata la sola casella "Esonero";
 - 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 è presente il "Visto di conformità" e/o l'"Esonero", 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".



CodTrib	Sez.	Periodo rif.	Descrizione	Importo	Utilizzato	Residuo	Usa	Fino al mese	Fino all'anno	Visto di conformità	Utilizzo fino a €	Proc. proveni
1 1842	2	20 ..	IMPOSTA SOSTITUTIVA DELL'IRPEF	5.500,00	0,00	5.500,00	<input checked="" type="checkbox"/>					Redd
2 1847	2	20 ..	IMPOSTA SOSTITUTIVA DELLE IMPOSTE	5.300,00	0,00	5.300,00	<input checked="" type="checkbox"/>					Inpu
3 4041	2	20 ..	Verifica visto di conformità								2.000,00	Inpu
4 6099	2	20 ..										Inpu

Codice tributo	Visto di conformità	Esonero	Data invio dichiarazione	10° gg successivo invio dichiarazione	Esito invio dichiarazione	Note
1842	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	02/09/20..	<input checked="" type="checkbox"/>	ASSENTE	

Per maggiori informazioni si rimanda alla [guida on line](#) presente all'interno della maschera.

Utilizzo fino a €

Colonna "Utilizzo fino a €"

La colonna è da input ed è utilizzata per stabilire un "limite" all'utilizzo del credito in compensazione. È visibile per tutti i crediti, anche per quelli che non provengono dalla dichiarazione, e di qualsiasi importo.

Il valore inserito in questa colonna consente di fare controlli in fase di prenotazione del modello F24 e di bloccare l'utilizzo del credito al raggiungimento del limite impostato.



Cliccando  si accede alla maschera nella quale si possono inserire, modificare o eliminare i crediti, come visto precedentemente al punto [1.1.2 Inserimento importi a credito](#).

Gestione Compensazioni

Esci Guida on-line **Crediti** Stampa Visualizza solo i crediti utilizzabili Anno 20..

Gestione Crediti F24 - Gennaio 2018

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

2 - ERARIO

Codice Tributo	Rate	Anno riferim.	Importi a debito	Importi a credito	Codice ufficio	Codice atto	Prov
							X

3 - I.N.P.S.

Codice Sede	Causale Contributo	Matricola INPS	Periodo Rif. da	Periodo Rif. a	Importi a debito	Importi a credito	Prov
							X

4.1 - REGIONI

Codice regione	Codice tributo	Rate	Anno riferim.	Importi a debito	Importi a credito	Prov
						X

4.2 - ENTI LOCALI

Codice ente	Ravv.	Imm. variati	Acc.	Saldo	Numero immobili	Codice tributo	Rate	Anno riferim.	Importi a debito	Importi a credito	Detr.	Prov
												X

5.1 - I.N.A.I.L.

Codice sede	Nr. posiz. assicurativa CC	Numero riferim.	Causale	Importi a debito	Importi a credito	Prov
						X

5.2 - ALTRI ENTI

Codice ente	Sede	Causale contributo	Codice posizione	Periodo rif. da	Periodo rif. a	Importi a debito	Importi a credito	Prov
								X

Utilizzi com

Mese
1

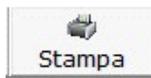
Stampa utilizzi compensazione

genera crediti

venienti da procedura

venienti da Input

lizzati completamente o non utilizzabili nell'anno corrente



Stampa

Cliccando il pulsante la procedura propone due tipologie di stampa:

Tipologia di stampa

Scegliere la tipologia di stampa:

Riepilogo dei crediti

Riepilogo dei crediti con i relativi utilizzi in compensazione

Chiudi Conferma

Stampa del riepilogo dei crediti

Scegliendo questa opzione è possibile ottenere la stampa dell'elenco di tutti i crediti utilizzati o utilizzabili in compensazione presenti nella maschera "Compensazioni".

Stampa del riepilogo dei crediti con i relativi utilizzi in compensazione

Scegliendo questa opzione si accede ad una gestione all'interno della quale si ha la lista dei crediti della ditta con l'indicazione dell'importo Totale, Utilizzato e Residuo.