

1.1 - Inserimento tributi da input

1.1.1 - Inserimento importi a debito

1.1.2 - Inserimento importi a credito

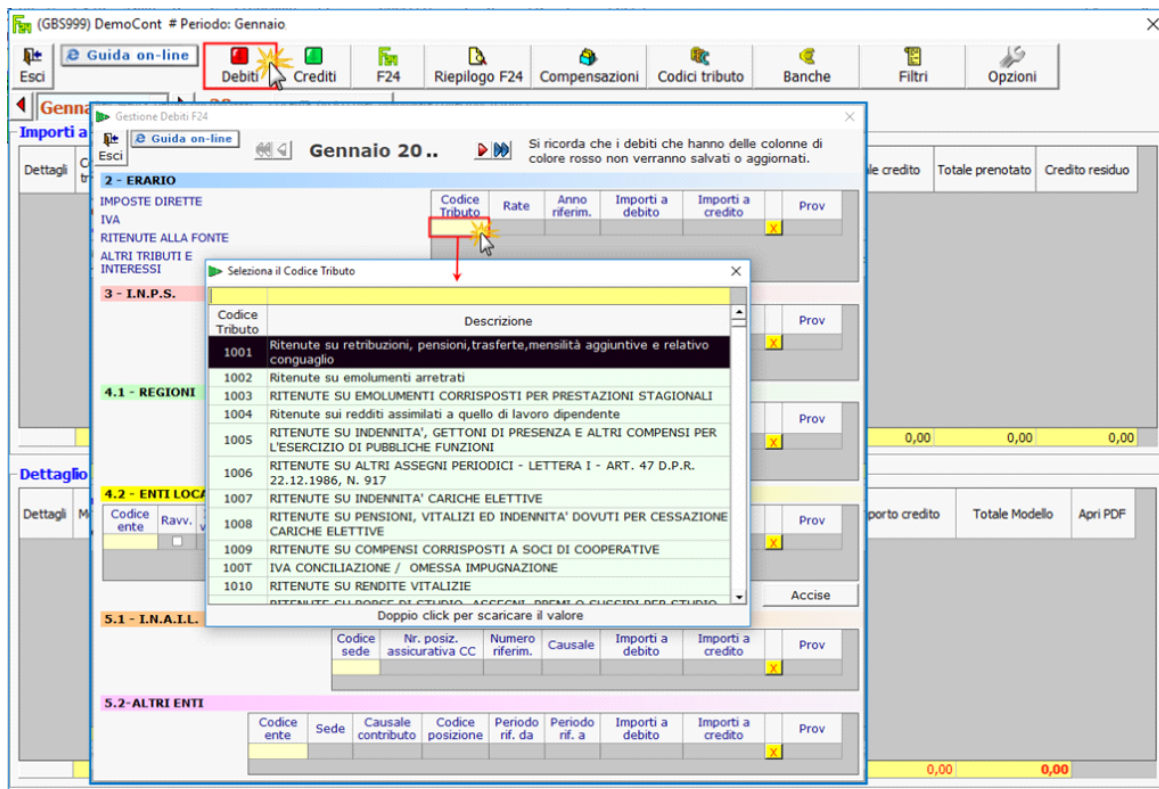
1.1.3 - Inserimento credito iva anno precedente


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 shows the 'Gestione Crediti F24' window for January 2020. A dialog box titled 'Seleziona il Codice Tributo' is open, listing various tax codes (e.g., 1005, 1006, 1007) and their descriptions. The main table has columns for 'Codice Tributo', 'Rate', 'Anno riferim.', 'Importi a debito', 'Importi a credito', and 'Prov'. A yellow 'X' icon is present in the 'Prov' column of the main table, indicating a field that can be edited or deleted.

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:

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

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".

Liquidazioni Iva | Acconto Iva Dicembre | Riepilogo liquidazioni | Registri IVA | Riepilogo operazioni Iva | Riep. adempimenti 193/2016

Residuo: 858,65 | Importo compensato: 800,00

Periodo: Trimestre 1 | a registro

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			5.663,85		Differenza	2.674,82
Debito periodo precedente	0,00			0,00			
Utilizzo credito Iva				800,00			
Totale Iva a debito	8.338,67			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

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