

## DELEGA F24 CON CREDITI GIÀ COMPENSATI IN MESI PRECEDENTI


Nel caso venga generato nuovamente l'archivio tributi tramite una delle funzioni:

- A- Elaborazione Mensile Ditte
- B- Stampa Mensile Ditte
- C- Rielaborazione Ditte

Impostando il parametro "Trasferimento tributi F24" =SS

elaborazioni e stampe (HELABORADI)  
procedura: Elaborazione Mensile Ditte

scelta di parametri già memorizzati?

Descrizione	Parametri
Mese Elaborazione	10 <input checked="" type="radio"/>
Anno Elaborazione	2020
Ditta iniziale	00156
Ditta finale	00156
Zona / Utente	<input type="text"/> <input type="radio"/>
Ordinamento	<input type="text"/> <input type="radio"/>
Trasferimento Tributi su F24	SS 
Calcolo Quote (parcellazione) ?	<input type="text"/>
Stampa Cedolino / Presenze	SNXSSNN <input type="radio"/>
Stampa Nota Contabile ?	S <input type="radio"/>
Opzioni Nota Contabile	STNNN <input type="radio"/>
Stampa e telematico DM10 ?	S <input type="text"/>

accade che tutti i crediti, vengono resi nuovamente disponibili.

I crediti in questione, sono duplicati e riportati nuovamente sulla delega F24 del mese corrente che si sta stampando.

Di conseguenza è possibile imbattersi nella situazione in cui ad es. il credito del bonus fiscale 1701 di mesi precedenti, già compensato, sia riportato sulla delega corrente.

00156 01 014 Mod. F24

agenzia entrate DELEGA IRREVOCABILE A: ABAXBANK SPA

**MODELLO DI PAGAMENTO UNIFICATO** AGENZIA MILANO PROV. MI

PER L'ACCREDITO ALLA TESORERIA COMPETENTE

**CONTRIBUENTE**

CODICE FISCALE 11574560154 Barra in caso di errore di risposta non concordare con sesso anagrafe

**DATI ANAGRAFICI**

DEMO PAGHE S.R.L.

data di nascita: giorno mese anno sesso (M o F) comune (o Stato estero) di nascita prov. via e numero civico

**DOMICILIO FISCALE** RIMINI RN VIA NERI, 344

CODICE FISCALE del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare

**SEZIONE ERARIO**

codice tributo	rate annuali da pagare / provvisoriamente	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati
1701	0010	2020		202,18
IMPOSTE DIRETTE - IVA	1701	0009		195,66
RI TENUTE ALLA FONTE	1701	0008		202,18
ALTRI TRIBUTI ED INTERESSI SSI	1001	0010	747,89	

Per risolvere la situazione procedere come segue.

Entrare in “Tributi – Archivio tributi – Tributi per scadenza”, richiamare la ditta e nel campo “Procedura” indicare **PG**, poi richiamare la “data scadenza” in cui si verifica il problema:

Personale Arch.Digitale Tributi Amministrazione Esterni Spool

Tributi

- Archivio tributi
  - Tributi per periodo di competenza
  - Tributi per scadenza
  - Ricerca tributi per ditta
  - Gestione versamento mod. F24
  - Procedure di elaborazione e stampa
- Attivazione rawedimento operoso

Ricerca Conferma Competenza Note

**Tributi per data scadenza**

Codice del soggetto 156 1 DEMO PAGHE S.R.L.

Indirizzo VIA CAMPI 4 SAVIGNANO SUL RUBICONE Recapito: 333 /3333333333

Zona 014 Zona 2

Procedura PG Paghe - Elaborazione mensile

Data scadenza 16.11.2020

Togliere la spunta su "compensazione debito credito", impostare delega in provvisorio nel campo “Chiusura scadenza”, inserire la data di versamento su modello ed al campo “Tipo modello” indicare “Delega senza banca e senza data”.

Personale Arch.Digitale Tributi Amministrazione Esterni Spool

Ricerca Conferma Competenza Note

**Tributi per data scadenza**

Codice del soggetto 156 1 DEMO PAGHE S.R.L.

Indirizzo VIA CAMPI 4 SAVIGNANO SUL RUBICONE Recapito: 333 /3333333333

Zona 014 Zona 2

Procedura PG Paghe - Elaborazione mensile

Data scadenza 16.11.2020

Gestione crediti Situazione modelli versamento

Situazione scadenza attualmente generata

Scadenza generata in forma PROVVISORIA

Modello versamento: Telematico Entratel, già' prodotto

Banca: 3000 0001 ABAXBANK SPA MILANO Cab: 01600

Conto corrente: 62588000000Cin: V Titolare: contribuente

Mittente: SGGTZZ74H06H274Z SOGGETTO AUTORE

Data versamento: 16.11.2020

Chiusura scadenza Provvisoria Compensazione debito/credito Blocco scadenza

Tipo pagamento Telematico Entratel (senza riscossione)

Generazione modello versamento Telematico Data versamento su modello 16112020

Tipo modello Delega senza banca e senza data versamento

Banca modello 3000 ABAXBANK SPA

Agenzia modello 0001 MILANO

(prima di premere “Conferma” ovvero il punto 5)

Stampa e file telematico

Produzione modello   Modello prodotto

**Tributi**

scadenze	tributo	sigla	descrizione	mese	anno	importo	rata	fe gli one	ente	posizione	competenza
<input type="radio"/>	1001		RETRIBUZIONI, PENSIONI, TRASFERTE	10	2020	747,89					PG 31.10.2020
<input type="radio"/>	1001		RETRIBUZIONI, PENSIONI, TRASFERTE	02	2020	23,33		03			PG 29.02.2020
<input type="radio"/>	1701			10	2020	-202,18					PG 31.10.2020
<input type="radio"/>	1701			09	2020	-195,66					PG 30.09.2020
<input type="radio"/>	1701			08	2020	-202,18					PG 31.08.2020
<input type="radio"/>	DM10		DM10 ATTIVI, PASSIVI, INSOLUTI	10	2020	1.449,00				4060683097	PG 31.10.2020
<input type="radio"/>	AULQ	04	INAIL - AUTOLIQUIDAZIONE INAIL			98,80				166855115	IA 31.12.2019
<input type="radio"/>	3802	PR	ADDIZ. REGIONALE - SOSTITUTO IMPOSTA	10	2019	20,59		06			PG 31.10.2020
<input type="radio"/>	H294 (3847)	AC	ADDIZ.COMUNALE IRPEF-SOSTITUTO-ACCON	10	2020	4,55			H294		PG 31.10.2020

Cliccare su CONFERMA (dopo punto 5).

**Tributi**

scadenze	tributo	sigla	descrizione	mese	anno	importo	rata	fe gli one	ente	posizione	competenza
<input type="radio"/>	1001		RETRIBUZIONI, PENSIONI, TRASFERTE	10	2020	747,89					PG 31.10.2020
<input type="radio"/>	1001		RETRIBUZIONI, PENSIONI, TRASFERTE	02	2020	23,33		03			PG 29.02.2020
<input type="radio"/>	DM10		DM10 ATTIVI, PASSIVI, INSOLUTI	10	2020	1.449,00				4060683097	PG 31.10.2020
<input type="radio"/>	AULQ	04	INAIL - AUTOLIQUIDAZIONE INAIL			98,80				166855115	IA 31.12.2019
<input type="radio"/>	3802	PR	ADDIZ. REGIONALE - SOSTITUTO IMPOSTA	10	2019	20,59		06			PG 31.10.2020
<input type="radio"/>	H294 (3847)	AC	ADDIZ.COMUNALE IRPEF-SOSTITUTO-ACCON	10	2020	4,55			H294		PG 31.10.2020

**Ulteriori crediti disponibili**

scadenze	tributo	sigla	descrizione	credito totale	credito residuo	compen sazione	fe gli one	ente	posizione	competenza
<input type="radio"/>	1701			-202,18	202,18	Interna				PG 31.10.2020
<input type="radio"/>	1701			-195,66	195,66	Interna				PG 30.09.2020
<input type="radio"/>	1701			-202,18	202,18	Interna				PG 31.08.2020

Da "Personale – Amministrazione del Personale – Procedure di elaborazione e stampe" eseguire la procedura n.3 Stampa Modello F24 e ristampare le deleghe del mese a cui facevano riferimento i crediti estranei (deleghe mesi precedenti), in definitivo.

elaborazioni e stampe (HSTAMPAPF24)  
procedura: Stampa Modello F24

scelta di parametri già memorizzati?

<b>Descrizione</b>	<b>Parametri</b>
Data scadenza tributi (16/mm/aaaa)	16/09/2020
Ditta iniziale	00156
Ditta finale	00156
Zona / Utente	NNNN
Ordinamento	NN
Chiusura definitiva della scadenza ?	S
Rielaboro i modelli già definitivi ?	<input type="checkbox"/>
Data versamento (gg/mm/aaaa)	16/09/2020
Soggetto autorizzato	01 <input type="radio"/>
Tipo di versamento	T <input type="radio"/>
Ditte non elaborate	<input type="checkbox"/> <input type="radio"/>
Archiviazione: archivio digitale	<input type="checkbox"/> <input type="radio"/>
Opzioni di archiviazione	<input type="checkbox"/> <input type="radio"/>

Inserire data effettiva di versamento

Stampando la delega secondo le procedure sopra descritte, si precede a compensare il credito, nel mese corretto, in questo modo non sarà più presente il duplicato sulla delega del mese corrente.

La chiusura in definitivo del F24 permette di evitare la duplicazione dei crediti, causata da rielaborazioni future.

Per quanto riguarda l'esempio riportato, è necessario ristampare anche la delega relativa al 16/10/2020.

A questo punto è possibile, sempre dalla stessa PROCEDURA 3, ristampare la delega del mese corrente:

elaborazioni e stampe (HSTAMPAF24)  
procedura: Stampa Modello F24

scelta di parametri già memorizzati?

Descrizione	Parametri
Data scadenza tributi (16/mm/aaaa)	16/11/2020
Ditta iniziale	00156
Ditta finale	00156
Zona / Utente	<input type="text"/> <input type="radio"/>
Ordinamento	<input type="text"/> <input type="radio"/>
Chiusura definitiva della scadenza ?	N <input type="text"/>
Rielaboro i modelli già definitivi ?	N <input type="text"/>
Data versamento (gg/mm/aaaa)	16/11/2020
Soggetto autorizzato	01 <input type="text"/> <input type="radio"/>
Tipo di versamento	T <input type="text"/> <input type="radio"/>
Ditte non elaborate	<input type="text"/> <input type="radio"/>
Archiviazione: archivio digitale	<input type="text"/> <input type="radio"/>
Opzioni di archiviazione	<input type="text"/> <input type="radio"/>

agenzia entrate  00156 01 014 Mod. F24

DELEGA IRREVOCABILE A: ABAXBANK SPA

AGENZIA MILANO PROV. MI

PER L'ACCREDITO ALLA TESORERIA COMPETENTE

**MODELLO DI PAGAMENTO UNIFICATO**

**CONTRIBUENTE**

**CODICE FISCALE** 1 1 5 7 4 5 6 0 1 5 4 Barre in caso di arco d'imposta che coincidono con arco solari

**DAI ANAGRAFICI** DEMO PAGHE S.R.L. nome

data di nascita giorno mese anno sesso (M o F) comune (o Stato estero) di nascita prov.

**DOMICILIO FISCALE** RIMINI RN VIA NERI, 344

CODICE FISCALE del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare codice identificativo

SEZIONE ERARIO	codice tributo	rateazione / mese / prov. / mese / anno	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati
<b>IMPOSTE DIRETTE - IVA</b>	1701	0010	2020	202,18	
	1001	0010	2020	747,89	