

# 3.15.2.1 - Manutenzione Versamenti Imposte

Rel. 6.2.3.0



I dati relativi ai Versamenti delle Imposte sono aggiornati in automatico dal sistema e, mediante questa funzione, è possibile mantenere i Versamenti generati anche successivamente alla fase di generazione.

In relazione al modulo Amministrazione, l'aggiornamento riguarda i Versamenti IVA ed è eseguito contestualmente alla [Liquidazione Periodica / Annuale](#) oppure in fase di [Generazione Acconto IVA](#).

## Videata di Selezione

Indipendentemente dal Tipo Versamento, in fase di accesso alla funzione, è richiesta l'impostazione dei seguenti campi:

### **Ditta**

### **Anno fiscale**

Inserire l'Anno di riferimento del Versamento.

Nel caso di Credito A.P., impostare l'Anno in cui il Credito deve essere utilizzato.

### **Tipo Versamento**

Attivare la finestra dell'*help* in linea (tasto **F10**) e selezionare il codice identificativo del Versamento effettuato.

Per quanto concerne l'[IVA di Gruppo](#), i Tipi Versamento da impostare sono quelli compresi tra **501** a **512** e servono a gestire il Debito/Credito IVA di Gruppo per ciascun mese: questi Versamenti sono generati ed utilizzati nella [Liquidazione periodica IVA di Gruppo](#).

Per il Credito IVA dell'Anno Precedente, invece, utilizzare il Tipo Versamento **9905** Credito A.P. IVA di Gruppo.

A titolo esemplificativo, in questa sezione esaminiamo due tipologie di versamento:

- [IVA \(Tipo Versamento 10\)](#)
- [Credito IVA \(Tipo Versamento 9902\)](#)

### **Progressivo**

Indica il numero d'ordine del Versamento Periodico (1, 2, 3 e così via) ed è in relazione al Tipo Versamento.

- Per i **Versamenti IVA**, il Progressivo deve corrispondere al Periodo di Liquidazione, quindi può essere 1, 2, 3, 4 e così via, in caso di Liquidazione mensile, oppure 3, 9, 12, in caso di Liquidazione trimestrale
- In caso di **Acconto IVA**, il Progressivo è compreso tra **101** e **112** a seconda del Periodo
- Per il **Concordato di massa**, il Codice può essere:
  - **1** + l'Anno di riferimento, per il 15 Dicembre
  - **2** + l'Anno di riferimento, per il 31 Marzo
  - **3** + l'Anno di riferimento, per il 30 Settembre

---

## Manutenzione Versamento IVA

Impostare i seguenti campi:

### **Periodo di competenza**

Indicare il Mese di competenza del Versamento (nel formato MMAA - Mese + Anno).

Per i Versamenti IVA, il Periodo di competenza deve coincidere con il Progressivo.

### **Tipo Esattore**

Il valore di questo campo individua il tipo di esattore:

- 0** = Normale
- 1** = Conto Fiscale (valore d'inizializzazione)
- 2** = Tesoreria

### **Modalità di versamento**

Specificare la modalità di versamento:

- 0** = Banca
- 1** = C/C Postale
- 2** = Distinta

## Data generazione F24

Impostare la data in cui è stato effettuato il Versamento.

## Indicatore generazione F24

Il valore di quest'indicatore specifica lo stato di generazione F24:

- 0 = F24 generato
- 1 = F24 da generare
- 2 = F24 provvisorio

## Codice Banca

Individua presso quale Banca è stato effettuato il Versamento: il programma visualizza in automatico le coordinate della [Banca](#) indicata sull'[Anagrafica Ditta](#).

## Importo versato

Esprime in migliaia l'Importo del Versamento effettuato.

## Debito/Credito

Indica il Credito/Debito risultante dalla Liquidazione IVA.

## Credito del margine


Per le Ditte che gestiscono beni usati, in questo campo è evidenziato l'eventuale Credito IVA.

## Credito A.P. utilizzato

Esprime in migliaia l'importo del Credito d'Imposta Anno Precedente, che risulta già utilizzato.

## Credito speciale utilizzato

Esprime in migliaia l'importo del Credito speciale già utilizzato.

27.02.26 12:30		Manutenzione versamenti		Inser	
Ditta		1 GENESYS SOFTWARE S.R.L.			
Anno fiscale	2026				
Tipo versamento	10 IVA				
Codice comune	0,0				
Progressivo	7				
<b>Anagrafica versamento</b>					
Periodo competenza	7	Cod.banca	100550520		
Tipo esattore	1 Conto Fiscale	BANCA NAZIONALE DEL			
Modalità di versamento	0 Banca	AGENZIA DI SARONNO			
Data generazione F24	16.07.2013	Cod. ABI	1005		
Indicat. generaz. F24	0 F24 generato	Cod. CAB	50520		
Codice concessionario	0	Cod. dip.	1000		
Numero di quietanza					
Numero rate	0				
Metodo acconto	0				
<b>Contabile versamento</b>					
Importo versato	1.525,68	Cred. A.P. util.	0,00		
Debito/Credito	0,00 Debito	Cred. spec. util.	0,00		
Cred. del margine	0,00	Interessi trim.	0,00		
Convalida 					

I dati dei Versamenti, in quanto utili alla Liquidazione di Fine Anno e alla compilazione automatica della Dichiarazione annuale IVA, necessitano di essere integrati con le informazioni mancanti. A tal fine, è possibile procedere manualmente oppure avvalersi dell'integrazione automatica.

Il completamento automatico dei dati mancanti può avvenire attraverso la stampa *definitiva* della **Delega di Versamento**. In questo caso, saranno aggiornati i seguenti dati:

- Periodo di Competenza
- Data e Modalità di Versamento
- Indicatore Stampa Delega
- Codici Concessionario e Banca

---

# Manutenzione Versamento Credito IVA

Impostare i seguenti campi:

### **Codice tributo**

È il Codice tributo per il Modello F24.

### **Richiesta modifica**

Indica se il Credito disponibile può essere modificato (valore **1**) oppure no (valore **0**), in fase di assestamento del Modello F24.

### **Credito iniziale A.P.**

È il Credito d'imposta derivante dalle Dichiarazioni annuali.

### **Credito utilizzato in liquidazione IVA**

È il Credito d'imposta da utilizzare in fase di Liquidazione IVA.

### **Credito annuale trasferito F24**

Questo campo permette di riservare il Credito IVA Anno Precedente, in tutto o in parte, all'utilizzo in F24. Se l'Utente decide di trasferire solo una parte del Credito IVA in F24, la differenza tra il Credito IVA A.P. e quello trasferito sarà disponibile in fase di Liquidazione IVA.

Questo campo può essere impostato solo se, nei [Parametri Funzionali Ditta](#), è stato previsto che il Credito IVA A.P. sia utilizzato ai fini della Liquidazione IVA (campo [Gestione Credito IVA A.P.](#) = 1).


27.02.26 12:30 Manutenzione versamenti

Ditta

---

Anno fiscale   
 Tipo versamento  Credito IVA  
 Codice comune   
 Progressivo

Codice regione   
 Codice tributo   
 Causale tributo   
 Sede INPS   
 Richiesta modifica  No  
 Matricola/Codice/Fil.azienda   
 Periodo dal - al  MAAAAA   
 Credito iniziale anno preced.   
 Credito utilizzato in liq. IVA   
 Credito annuale trasferito F24   
 Credito utilizzato in F24   
 Credito disponibile



### Manutenzione Versamento Credito IVA

Revisione #3

Creato 30 giugno 2018 16:18:44 da Giuseppe Anelli

Aggiornato 27 febbraio 2026 11:33:49 da Elena Saracino