



GESTIONE RITENUTE (CLIENTI)

Impostazioni sui parametri azienda

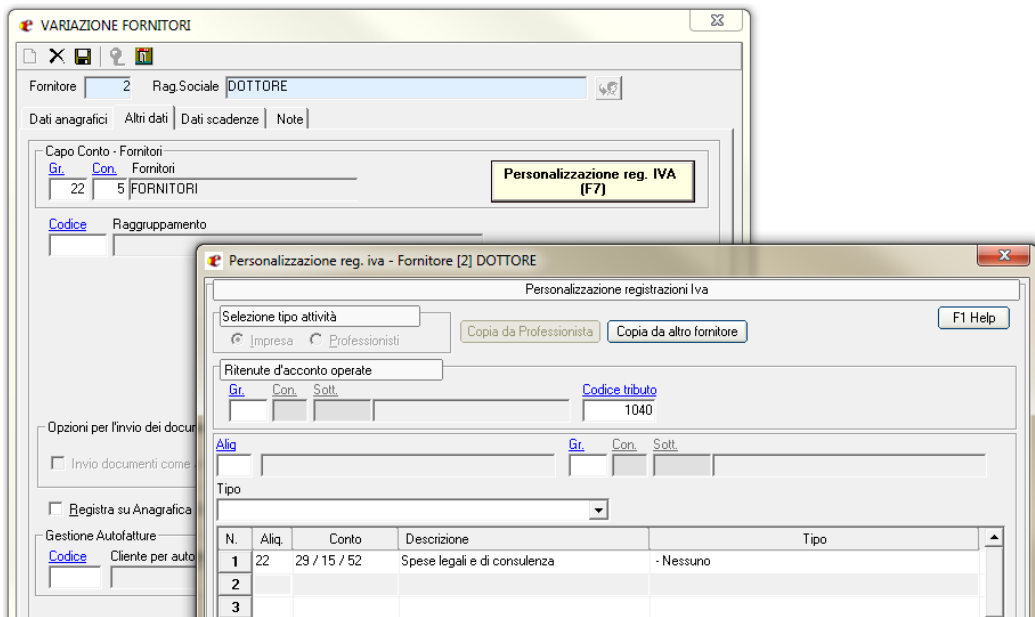
Nei parametri azienda, sulla tablet “Gestione Contabile” deve essere selezionata la casella “Ritenute subite (Vendite con cliente...)” quindi se non si è in contabilità professionisti barrare “Tutte le attività”

Impostazione del Cliente

Dall'icona Gestione Clienti e Fornitori → Gestione Clienti e Fornitori navigare la lista delle anagrafiche e richiamare il Fornitore

Nella Tablet “Dati Anagrafici” selezionare l'opzione “Soggetto a ritenuta d'acconto”

Accedere alla Tablet “Altri dati” e cliccare sul tasto “Personalizzazione reg.IVA (F7)”



Da questa maschera sarà possibile inserire un conto per la ritenuta di acconto diverso da quello già impostato nei parametri e il codice tributo da applicare.

Registrazione

Dalla maschera dell'Immissione prima nota registrare con causale 1 EMESSA PARCELLA si registra la parcella senza evidenziare la Ritenuta di Acconto.

Cliccando sul tasto conferma il programma aprirà la seguente finestra in cui svilupperà il calcolo della Ritenuta di Acconto.

Successivamente il programma tornerà sulla maschera della prima nota e consentirà di effettuare ulteriori registrazioni. Al momento del pagamento, il programma tramite il partitario mostrerà la Parcella con evidenziata la Ritenuta di Acconto.

The screenshot shows the 'Immissione prima nota' (first entry) screen. The registration date is 20/02/2016, and the period of competence is 9/2016. The cause is 'INCASSATA PARCELLA'. A dialog box titled 'Lista partite' is open, displaying a table of entries:

A. F.	Anno	N...	Data registr...	Data Docu...	Protocollo	Totale Doc.	Saldo Partita	Saldo ritenute d...	Tipo par...	Sel.	Importo	Conto	Split ...
B	1	2016	1	20/02/2016	20/02/2016	1.220,00	1.020,00	200,00	Normale	<input checked="" type="checkbox"/>	1.020,00		<input type="checkbox"/>

Below the table, there is a 'Salda partite' section with a 'Salda' button. A green star icon is placed over the 'Sel.' checkbox in the table row. The bottom of the screen shows a summary table:

Progressivo DARE	0,00	Progressivo AVERE	0,00	Differenza	0,00
------------------	------	-------------------	------	------------	------

Selezionando la partita potremmo pagare la fattura per intero o soltanto in parte (Cliccando sul tasto con tre puntini [...]) e il programma calcolerà la ritenuta da versare in maniera proporzionale. Tramite il tasto con tre puntini [...] sarà inoltre possibile selezionare uno o più conti utilizzati per il pagamento.

The screenshot shows the 'Lista partite' dialog box with the 'Salda partite' section selected. A sub-dialog box titled 'Dettaglio Incasso/Pagamento della partita n. 1/2016' is open, showing the following details:

Ritenuta d'acconto da rilevare		Totale da Incassare/Pagare	Differenza
100,00		510,00	0,00
Gr.	Con.	Solt.	Importo Incassato/Pagato
15	5	1	Banca
			510,00

Al termine delle varie selezioni il programma genererà la seguente scrittura contabile con la quale chiuderà il fornitore per l'importo pagato e la relativa ritenuta, movimenterà la cassa o la banca per il pagamento e farà sorgere il debito verso l'erario per la quota di ritenuta da versare.

Contabilità - AZIENDA: (00009) CONTABILITA' SEMPLIFICATA - [Immissione prima nota]

File Visualizza Dati Azienda Prima Nota Attività periodiche Gestione Contabile Tabelle Lavori di Servizio Collegamenti ?

Variazione Verifica campi Personalizzazione Archiviazione

Data registrazione: 20/02/2016 | Numero: 9 | Periodo di competenza: 2016 | Alt. Filiale: B | 1 | Descrizione: | Codice: 40 | Causale: INCASSATA PARCELLA

Data documento: | Mese: | Anno: | Registro: 0 - Nessuno | N° documento: | Protocollo: | Conferma

DARE				AVERE							
N.	Gr	Con	Sott	Descrizione	Desc. aq.	Gr	Con	Sott	Descrizione	Desc. aq.	Importo
1	15	5	1	Banca	N.1 del 20022016 TEGLIA LAND...	9	5	1	TEGLIA LANDO ENR...	N.1 del 20022016 TEGLIA LAND...	510,00
2	11	45	6	Erario c/tenute subile	N.1 del 20022016 TEGLIA LANDO ENR...	9	5	1	TEGLIA LANDO ENRICO	N.1 del 20022016 TEGLIA LANDO ENR...	100,00
3	25	30	1	Ricavi e compensi non ris...	N.1 del 20022016 TEGLIA LANDO ENR...	44	15	1	Prestazioni di servizi Italia	N.1 del 20022016 TEGLIA LANDO ENR...	500,00
4						23	115	2	IVA c/vendite	N.1 del 20022016 TEGLIA LANDO ENR...	110,00
5											

Dettagli Riga | Dettaglio Partite

Descrizione conto	Descrizione aggiuntiva	Saldo
DARE Banca	N.1 del 20022016 TEGLIA LANDO ENRICO	510,00
AVERE TEGLIA LANDO ENRICO	N.1 del 20022016 TEGLIA LANDO ENRICO	1.810,00
PARTITA: PARTITA N. 1/2016 Attività B/1 Tipo N - Normale		

Progressivo DARE: 1.110,00 | Progressivo AVERE: 1.110,00 | Differenza: 0,00 | Conferma

F6 Interrogazione conto
 Shift + Canc Elimina Riga
 Shift + Ins Inserisci Riga

F6 - Interrogazione conto Shift + Canc - Elimina Riga Shift + Ins - Inserisci Riga

Nessun periodo selezionato | Utente: ALESSANDROS | Inserimento