

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"

😮 Parametri azienda	
Azienda - 00001 TEST SRL	
Creazione periodo 🔻 🔝 Collegamenti DDRR	
Gestione Contabile Gestione Contabile Periodo 2016 - dal 01/01/2016 al 31/12/2016 Gestione Iva Gestione Iva Gestione Iva Gestione Iva Gestione Iva Gestione Iva Gestione Contabile Gesti	Data inizio attività Durata società fino al Registro Imprese R.E.A. Giorni non lavorativi Giorni non lavorativi Giorni di chiusura settimanale Mese e giorno festa del Santo patrono Image: Statistical Construction of Co
Pronto	Variazione //

Impostazione del Cliente

Giani I

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

Rena Tablet Dati Anagianer selezionare i opzione Soggetto a men			
2 VARIAZIONE CLIENTI	X		
Cliente 1 Rag.Sociale TEGLIA			
Dati anagrafici Altri dati Dati scadenze Note			
Partita IVA Codice ISO Codice fiscale 01418490478 TGLLDN568168251Z TGLLDN568168251Z			
Consumatore finale Percipiente Soggetto a ritenuta g'acconto			
Ragione sociale o Cognome Nome	_		
VIA VERDI, 55			
Comune / CAP / Codice Comune C.A.P. Provincia Numero cellulare PISA 56123 PI Image: Comune / CAP / Codice Comune / CAP	- 11		
Prefisso / Numero telefonico Telefax E-Mail			
Codice Paese estero			
Jan			
Codice IVA estero Codice IVA estero Codice IVA estero			
Stato federato, provincia, contea			
Referente Ditta individuale			
S - Persona Itsica			
Escluso dagli elenchi clienti/fornitori Cliente fittizio per documenti riepilogativi			
Escluso dalla <u>c</u> omunicazione telematica delle operazioni IVA			
Pronto Variazione			
Accedere alla Tablet "Altri dati" e cliccare sul tasto "Personalizzazione	e reg.IVA (F7)"		
Ia Snc: Viale Italia. 58 - 56038 Ponsacco (PI) Tel. 0587 730028 Eax 0587 467812 P	IVA / C.F. 01043300506	info@gianimila.it	amministrazione@pec.gianimila.i

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

D 🗙 🖬 📍 📶		
Fornitore 2 Rag.Soci	iale DOTTORE	
Datianagrafici Altridati Dati	i scadenze Note	
Capo Conto - Fornitori Gr. Con. Fornitori 22 5 FORNITORI	Personalizzazione reg. IVA (F7)	
Codice Raggruppamente	o	
	Personalizzazione reg. iva - Fornitore [2] DOTTORE	X
	Personalizzazione registrazioni Iva	1
	Selezione tipo attività © Impresa © Professionisti Copia da Professionista Copia da altro formitore	F1 Help
	Biterute d'acconto operate Gr. Sott. Codice tributo 1040	
Opzioni per l'invio dei docur	Alig Gr. Con Sott	
	Tipo	
🔲 <u>R</u> egistra su Anagrafica	·	
Gestione Autofatture	N. Aliq. Conto Descrizione Tipo	▲
Codice Cliente per auto	1 22 29 / 15 / 52 Spese legali e di consulenza - Nessuno	
	2	
	3	

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.

💰 Immissione prima nota									
🍃 Variazione 赛 Verifica campi 📰 Personalizzazione	9 🧰 Mod. Comunicazione 🔊 👘 Archiviaz	zione							
Data registrazione Numero Periodo di competenza Att. Filiale D	Jescrizione <u>Codi</u>	ice Causale							
20/02/2016 7 2016 B 1	7 2016 B 1 1 EMESSA PARCELLA								
Periodo IVA - Ft. Differita			Ultimo periodo contabile						
Data documento Mese Anno Registro	V* documento Protocollo		Periodo contabile della registrazione:						
20/02/2016 2 2016 1 - Vendite	1	1 0 - Normale <u>C</u> onferma	Contability and Beach						
Cliente/Fornitore			Contabilità semplificata Regime normale						
Codice Ragione sociale / Cognome e nome		<u>Totale documento</u>	🛨 Informazioni Attività						
1 TEGLIA LANDO ENRICO	In	terrogazione 1.220,00							
Dati partita	escrizione aggiuntiva	Differenza	Bitepute d'acconto						
Partita N.: 1/2016 B/1 [)el 20022016 n1 Pr1	0,00							
Dettaglio fattura Castelletto IVA									
	Cott Deservisions	Ting Descriptions aggiuption	🚹 🖃 Registrazioni Concatena						
	<u>1 Prostazioni di seruizi Italia</u>	Prot 1 TECLIA LANDO ENDI	Collegamento a registrazione						
		↓ FIOL 1 TEOLIA LANDO ENHI	contabile						
2		▼							
Registrazione contabile Dettaglio Partite									
Gr Con Sott Descrizione		DARE AVERE 🔺							
9 5 1 TEGLIA LANDO ENRICO		1.220,00	L						
44 15 1 Prestazioni di servizi Italia		1.000,00	Ctrl + I Ricalcolo imponi						
			F6 Interrogazione conto						
Descrizione IVA ALIQUOTA IVA 22%	Saldo conto -1.983,61	Conferma	Shift + Ins Inserisci Biga						
Cut I Dischale incomitie CC Interneticus conte Chills, Cons. Elizio	- Dire Chiller Incention Dire								
Utri + i · Hicalcolo Imponibile F6 · Interrogazione conto Shift + Lanc · Elimin	a higa i shir(+ Ins - Inserisci Higa		Inserimento //						

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

💰 Ritenuta d'acconto			×
Imponibile IRPEF 1.000,00	Aliquota Impo	rto 200,00	Codice tributo
			<u>Ok</u> Annulla



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.

🕻 Contabi	ilità - AZIEND#	(00009) CONTAB	ILITA' SEMPLIFICATA - [Immissione prima nota	i puri	ituirio ino	fiora fa fa		onziata ia	Tutten	
💰 File Vi	isualizza Dati A	izienda Prima Nota	Attività periodiche Gestion	e Contabile Tabelle Lav	ori di Servizio Colle	egamenti ?					_ <u>8 ×</u>
		X 🛎 🛓	📓 🏂 🛄 💎 🐇	🚾 🖄 🈂 🖬 🐴 🗟	1 🔣 🎽 🍕	AID					
🍃 Va	ariazione 🧕	Verifica campi 🚦	Personalizzazione 🗥	Archiviazione							
Data regist	razione <u>Numer</u> c	Periodo di c	ompetenza <u>Att. Filiale</u> Descr	zione			Codice Causale		<-		
20/02/2	016	9 2016	B 1				40 INCASSATA	A PARCELLA		∃ Info	rmazioni Azienda eriodo contabile
Data docu	mento Mese	Anno	Registro	N* documento		<u>Protocollo</u>				01/01/2	016 · 31/12/2016
			0 - Nessuno	~				~	<u>C</u> onferma	enouo	contabile della registrazione.
1	DARE	1	_		AVERE			1		- Conta - Regin	ibilita semplificata ne normale
N. G	<u>Con</u> Sott	Descrizione	Desc. aqq.	<u>G</u>	<u>Con</u> <u>Sott</u>	Descrizione	Desc. aqq.	Impo	rto	± Info	rmazioni Attività
2	10 1	Cassa Euro		3	5	IEGLIA LANDO	:ND			<u>A</u> = P	lessaggi di attenzione
										La riga 1 correttar	non risulta compilata nente. Nella sezione Avere
		Lista partite									ato indicato il codice del
		🚺 Visualizza Opzi	oni 🗋 Nuova partita								
		Aperte	a					Anna Nimman			Registrazioni Concatena
		Chuse B	1 Descrizione					Anno Numero	(Cerca	gamento a registrazione
											abile
								Salda partite		Applica	
		A., F., Anno	N 👚 Data registr	Data Docu Protocollo	Totale Doc. S	aldo Partita 🛛 Salc	oritenute d 🛛 Tipo par.	Sel. Importo Cor	to Split	I I	
		B 1 2016	1 20/02/2016 2	0/02/2016	1.220,00	1.020,00	200,00 Normale			_	
										•	
		1 - FATTUBA DI	/ENDITA Del 20/02/2016 N	.Doc. 1 N.Prot. 1 Bit. d'ac	conto: € 200.00				Totale:	0.00	
									<u>0</u> k /	Annulla	
, 	attanlia Diar	Datter	Patia								
	Descrizione co	j Dettaglio nto	JFalue	D	escrizione aggiuntiva	3		Saldo			
DARE	Cassa Euro								2.000,00		
AVERE	TEGLIA LAN	IDO ENRICO							2.420,00		
PARTITA											
										F3 F5	Hichiedi partita Ricerca
F	Progressivo DAR	E 0.00	Progressivo A	VERE	Differe	enza	ก		Conforma	F6	- Interrogazione conto
		0,00		0,00		U,U	<u> </u>		Conterma	F8	Immissione
F3 · Richie	di partita F5 - Ri	cerca F6 · Interrogazi	ione conto F8 · Immissione								Inserimento //
Nessun i	periodo selezion	ato		Lite	nte: ALESSANDBO:	S					

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.

Lista partite												
🛅 Visualizza Opzioni 🏻 🗋	Nuova partita											
Aperte Ricerca Att, Filiale Descr Chiuse B 1	izione							Anr	no Numero)	Cer	ca
			-						Salda partite			lica
A., F., Anno 🛛 N.,, 👚	Data registr	Data Docu	Protocollo	Totale Doc.	Saldo Partita	Saldo ritenute d	Tipo par	Sel.	Importo	Conto	Split	_ <u>∓</u>
B 1 2016 1	20/02/2016	20/02/2016	1	1.220,00	1.020,00	200,00	Normale		1.020,00			
1 - FATTURA DI VENDITA	Del 20/02/2016	N.Doc. 1 N.Pro	De [1]	ttaglio Incasso - FATTURA DI V Bitenuta d'accon Gr. S 15 5 5 15 5 10 1 10 1	//Pagamento o /ENDITA Del 20. to da rilevare 100,00 ott 1 Banca	lella partita n. 1/2 /02/2016 N.Doc. 1 Totale da Incassa	2016 N.Prot. 1 Ri are/Pagare 510,	t. d'acco	onto: € 200,00 Diff Imp Imp Imp Imp Imp Imp Imp Imp Imp Imp	erenza iorto Incassato/Pa	0,00 agato 510,00	0
										<u>0</u> k	Annulla	

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.



🕻 Contat	oilità - Az	ZIENDA:	(00009) CONTABILITA' 9	SEMPLIFICATA - [Immissione prima	nota]						_ 8 ×
🕻 File 🕚	/isualizza	Dati Azie	enda PrimaNota Attività	periodiche Gestione Contabile Tabelle	Lavori di S	ervizio Co	ollegamenti ?				_ 8 ×
D 🖬	$\mathbb{M}_{\mathbb{C}} = \mathbb{A}_{\mathbb{C}}$	$\mathbb{H}^{-1} = \mathbb{H}^{-1}$	X 🛎 🖪 🕱 🟃	🖡 🔟 🖊 🔮 📓 🔛 🈂 🖬 🗄	1 🗟 🚰	12 🍕	MD				
۷ 峉	ariazione	8	Verifica campi 📃 Person	nalizzazione AD Archiviazione							
Data regi:	strazione 🛛	Numero	Periodo di competen	za <u>Att. Filiale</u> Descrizione			Codice	e Causale		<<	
20/02/2	2016		9 2016	B 1				40 INCASSATA PARCELLA			🖃 Informazioni Azienda
	. [Period	do IVA - Ft. Differita								Ultimo periodo contabile 01/01/2016 - 31/12/2016
Data doci	umento	Mese	Anno Hegist	Inconstruction N° docume	nto		Protocollo		-	Conferma	Periodo contabile della registrazione:
					11.1T	20					- Contabilità semplificata
N G		Soft	Descrizione	Desc and	AVE Gr Co	nt Soft	Descrizione	Desc and	Importo		Regime normale
	5 5	1	Banca	N.1 del 20022016 TEGLIA LAND		1	TEGLIA LANDO ENR.		ND	510.00	
2 1	1 45	6	Erario c/ritenute subite	N.1 del 20022016 TEGLIA LANDO ENF	9 5	1	TEGLIA LANDO ENRICO	N.1 del 20022016 TEGLIA LANDO	ENR	100,00	🚺 🖃 Registrazioni Concatena
3 2	5 30	1	Ricavi e compensi non ris	N.1 del 20022016 TEGLIA LANDO ENF	44 15	1	Prestazioni di servizi Italia	N.1 del 20022016 TEGLIA LANDO	ENR	500,00	Collegamento a registrazione
4					23 115	2	IVA c/vendite	N.1 del 20022016 TEGLIA LANDO	ENR	110,00	
5											
		,.									
	Dettagilo H	ione contr	j Dettaglio Partite		Descrizio	ne addiunti	va		Saldo	1	
DADE	Banca				N 1 de	2002201	6 TEGLIA LANDO ENB	100	3000	510.00	
DARE	TECH				N 1 1	2002201		100		1 010 00	
AVERE	DART		UENNILU	ing N. Manada	N.I de	2002201	O TEULIA LANDU ENR	10		1.810,00	
PARTITA	PARI	IIAN. I	72016 Attivita B/1 1	iho u - nolweig							
	Progressia	o DARE		Progressivo AVERE		Diffe	venza				F6 Interrogazione conto
	i iogressiv	1 1	110.00	1 110 00			0.00			Conferma	Shift + Canc Elimina Riga
				1.110,00			0,00				Shift + Ins Inserisci Riga
F6 - Intern	ogazione o	conto Shi	ft + Canc - Elimina Riga Shif	it + Ins - Inserisci Riga							Inserimento
Nessun	periodo s	elezionato	i i		Utente: Al	ESSANDR	OS				

