



Gestione Ritenute (Fornitori)

Impostazioni sui parametri azienda

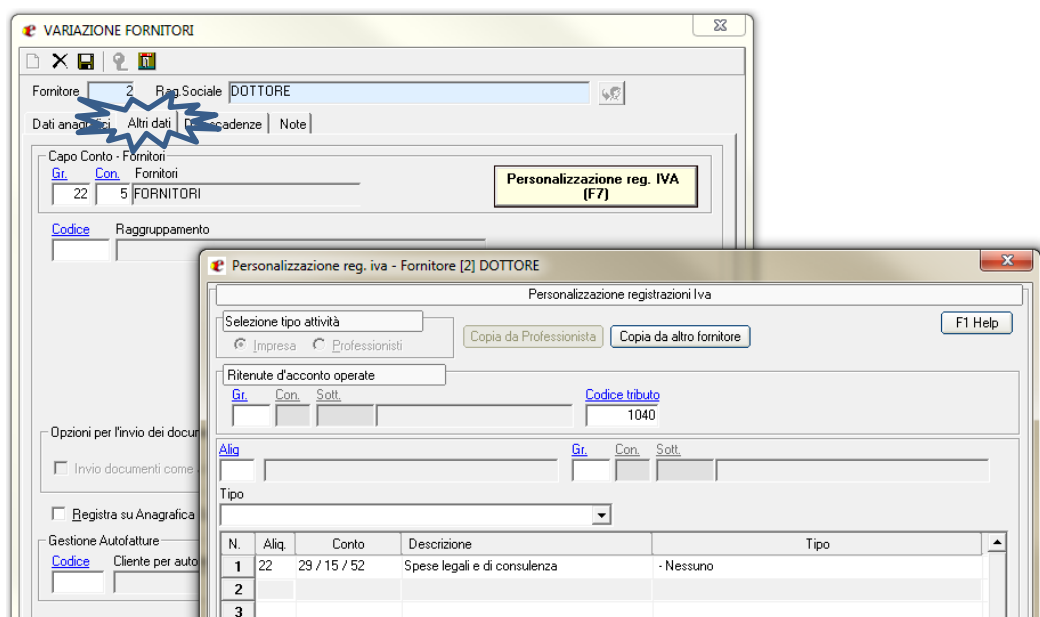
Nei parametri azienda, sulla tablet “Gestione Contabile” deve essere selezionata la casella “Ritenute operate (Acquisti con fornitore percepiente)”

Impostazione del Fornitore

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 “Percepiente”

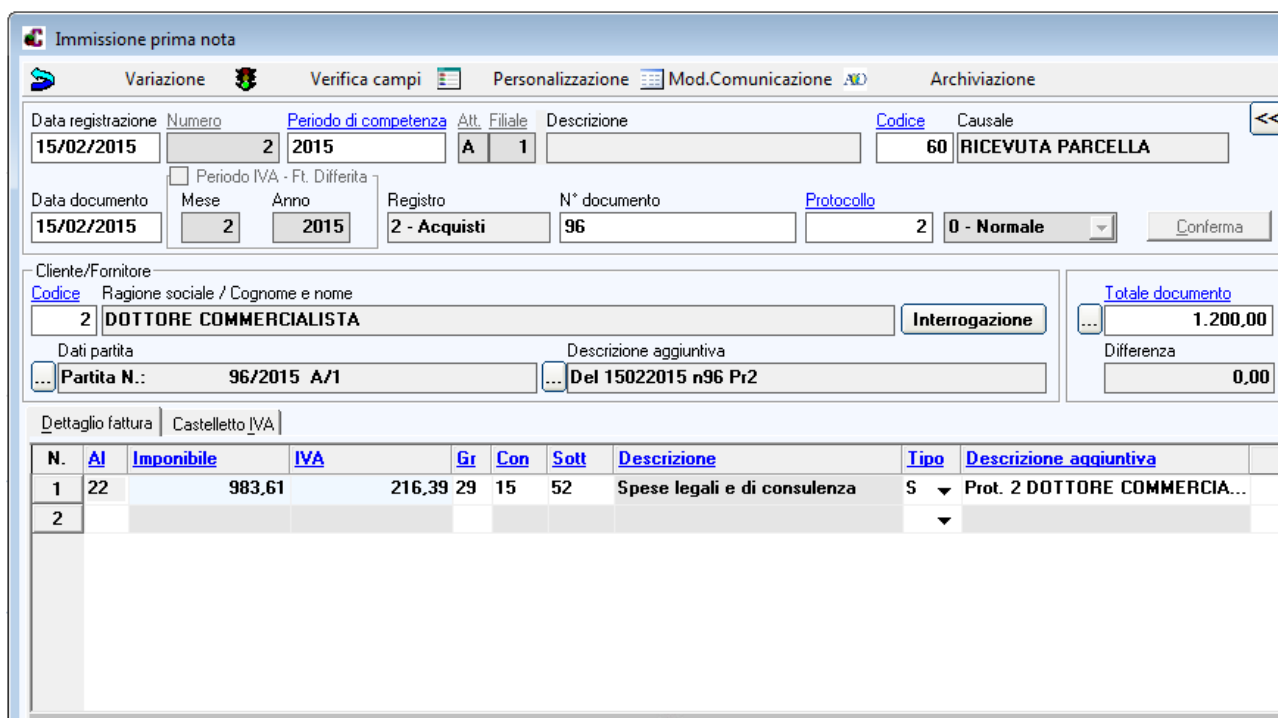
Accedere alla Tablet “Altri dati” e cliccare sul tasto “Personalizzazione reg.IVA (F7)”



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 60 RICEVUTA 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, o in alternativa, qualora si abbia installato il modulo "Conti Individuali" il programma provvederà a far inserire i dati nella classica schermata del COM1.



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.

Immissione prima nota

Modifica ultima reg. Variazione Verifica campi Personalizzazione Archiviazione

Data registrazione Numero Periodo di competenza Att. Filiale Descrizione Codice Causale
 15/02/2015 3 2015 A 1 PAGATA PARCELLA

Data documento Mese Anno Registro N° documento Protocollo
 0 - Nessuno

Conferma

DARE AVERE

N.	Gr	Con	Sott	Descrizione	Desc. agg.	Gr	Con	Sott	Descrizione	Desc. agg.	Importo
1	22	5	2	DOTTORE C...		15	15	1	Cassa Euro		
2											

Informazioni Azienda
 Informazioni Attività
 Messaggi di attenzione
 Collegamenti
 Conti Individuali - Pag. Ritenute
 Conti Individuali

La riga 1 non risulta compilata correttamente. Nella sezione Dare non è stato indicato il codice del fornitore. È necessario indicare l'importo.

Lista partite

Visualizza Opzioni Nuova partita

Aperte Ricerca Anno Numero
 Chiusure A 1 Cerca

Salda partite Applica

A. F.	Anno	N...	Data registr...	Data Docu...	Protocollo	Totale Doc.	Saldo Partita	Saldo ritenute d...	Tipo par...	Sel.	Importo	Conto	Split...
A	1	2015 96	15/02/2015	15/02/2015	2	1.200,00	1.003,28	196,72	Normale	<input checked="" type="checkbox"/>	500,00	15/ 5/	<input type="checkbox"/>

60 - RICEVUTA PARCELLA Del 15/02/2015 N.Doc. 96 N.Prot. 2 Rit. d'acconto: € 196,72 **Totale: 0,00**

Ok Annulla

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.

A. F.	Anno	N...	Data registr...	Data Docu...	Protocollo	Totale Doc.	Saldo Partita	Saldo ritenute d...	Tipo par...	Sel.	Importo	Conto	Split...
A	1	2015 96	15/02/2015	15/02/2015	2	1.200,00	1.003,28	196,72	Normale	<input checked="" type="checkbox"/>	500,00	15/ 5/	<input type="checkbox"/>

60 - RICEVUTA PARCELLA Del 15/02/2015 N.Doc. 96 N.Prot. 2 Rit. d'ac...

Dettaglio Incasso/Pagamento della partita n. 96/2015

60 - RICEVUTA PARCELLA Del 15/02/2015 N.Doc. 96 N.Prot. 2 Rit. d'acconto: € 196,72

Ritenuta d'acconto da rilevare	Totale da Incassare/Pagare	Differenza
98,04	500,00	0,00

Gr.	Con.	Sott.	Importo Incassato/Pagato	
15	5	1	Banca	500,00

Ok 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.

Immissione prima nota

Data registrazione:
 Numero:
 Periodo di competenza:
 Alt. Filiale:
 Descrizione:
 Codice:
 Causale:

Periodo IVA - Ft. Differita

Data documento:
 Mese:
 Anno:
 Registro:
 N° documento:
 Protocollo:

DARE				AVERE							
N.	Gr	Con	Sott	Descrizione	Desc. agg.	Gr	Con	Sott	Descrizione	Desc. agg.	Importo
1	22	5	2	DOTTORE C...	N.96 del 15022015 D...	15	5	1	Banca	N.96 del 15022015 D...	500,00
2	22	5	2	DOTTORE COM...	N.96 del 15022015 DOTT...	23	115	5	Erario c/rit.ipef r...	N.96 del 15022015 DOTT...	98,04
3											

	Descrizione conto	Descrizione aggiuntiva	Saldo
DARE			
AVERE			
PARTITA			

Progressivo DARE:
 Progressivo AVERE:
 Differenza:

F3 - Selezione Clienti
 F4 - Lista analitica
 F5 - Lista
 F6 - Interrogazione co...
 F7 - Lista completa
 F8 - Immissione conto
 F9 - Selezione Fornitori

Inserimento