



Riferimento: GVM-00022-2021

GESTIONE FATTURE CLIENTI E CONDOMINI CON RITENUTA D'ACCONTO/ENASARCO

 Andare sul menù PERSONALIZZAZIONE VENDITE (1-A-A) per inserire le percentuali di assoggettamento da utilizzare per il calcolo delle ritenute d'acconto sia per clienti privati che per clienti di tipo condomini ed eventuale percentuale Enasarco se gestita:

PERSONALIZZAZIONE VENDITE < PROVA - AZIENDA DI PROVA PRE>

<u>1</u> Causali <u>2</u> Conti <u>3</u> Cont	ropartite	4	Iva/A	ltri dati	<u>5</u> Tipi Bolla/Fattura
CODICI IVA					
Escluso articolo 15	15	P	Esclu	so Art. 15	
Spese incasso	1022	P	IVA 2	2% DPR 6	33/72
Spese incasso 2	1022	P	IVA 2	2% DPR 6	33/72
Spese incasso 3	0	P			
ALTRI DATI					
Concernent and the second s		_			
Magazzino testata bolla	1	P	mag.	centrale	
Magazzino testata bolla Listino testata bolla	1	р 9	mag. Listin	centrale	
Magazzino testata bolla Listino testata bolla Trasp. a cura del (piede bolla)	1 1 Mittente	م م	mag. Listine	centrale	•
Magazzino testata bolla Listino testata bolla Trasp. a cura del (piede bolla) Scorporo in testata bolla Proposta data/ora inizio trasp	1 1 Mittenti	م م	mag, Listin	centrale	¥
Magazzino testata bolla Listino testata bolla Trasp. a cura del (piede bolla) Scorporo in testata bolla Proposta data/ora inizio trasj Taglie/Colori anno	1 Mittentr	م م	mag, Listin 0	centrale	T
Magazzino testata bolla Listino testata bolla Trasp. a cura del (piede bolla) Scorporo in testata bolla Proposta data/ora inizio tras Taglie/Colori anno Taglie/Colori stagione	0 1 Mittenti	م م	mag. Listin 0 0 /P	centrale	Ŧ
Magazzino testata bolla Listino testata bolla Trasp. a cura del (piede bolla) Scorporo in testata bolla Proposta data/ora inizio trasj Taglie/Colori anno Taglie/Colori stagione Elenco docum. generazione PDF	0 1 1 Mittente	р р	mag. Listin 0 0 /P	centrale	T
Magazzino testata bolla Listino testata bolla Trasp. a cura del (piede bolla) Scorporo in testata bolla Proposta data/ora inizio tras Taglie/Colori anno Taglie/Colori stagione Elenco docum. generazione PDF ALTRI DATI (SECONDA PARTE)	0 1 Mittentr	م م	mag. Listin 0 0 /2	centrale o 1	
Magazzino testata bolla Listino testata bolla Trasp. a cura del (piede bolla) Scorporo in testata bolla Proposta data/ora inizio trasj Taglie/Colori anno Taglie/Colori stagione Elenco docum. generazione PDF ALTRI DATI (SECONDA PARTE) Cod. assog. rit. acconto privati Cod. assog. rit. acconto privati	oorto	م م	mag. Listin 0 0 2 2	AGENTI ((23% sul 50% del comp.

SAVELLI S.R.L. Sede Legale e Operativa | Via Bergamo, 30 | 23807 Merate (LC) T. +39 039 9280118 | F. +39 039 9280134 | info@savelli.com | savellisrl@promopec.it





Questo è un esempio di tabella:

в	TIPO ASSOG	. RITENUTE ACCONTO < PROVA -	AZIENDA DI	PROVA PRE>
+	- 🛧 🗙 Codice		% rit, fisc	% compenso per rit. fisc.
	1	GENERALE (20%)	20,00	100,00
	2	AGENTI (23% sul 50% del comp.)	23,00	50,00
7	4	CONDOMINI	4,00	100,00

Sempre da questa tabella (1-A-A) indicare le contropartite da utilizzare per la contabilizzazione degli importi:

PERSONA	PERSONALIZZAZIONE VENDITE < PROVA - AZIENDA DI PROVA PRE>								
 ★ = 	0	3							
<u>1</u> Causali	2 Conti	3 Contropart	tite <u>4</u> Iva/A	ltri d	ati <u>5</u> Tipi Bolla/Fattura				
CONTI CON	ITROPARTI	TA (TERZA PA	RTE)						
Crediti Vs er	tenute	50 1000	5 P	Crediti per ritenute					
Crediti Vs Er		50 1000	6 P	Crediti per Enasarco					
Crediti Vs Er	nasarco		50 1000	6 P	Crediti per Enasarco				

2) Caricare in anagrafica articoli un articolo PROVV che abbia il flag sul campo 'CALCOLA RITENUTA D'ACCONTO'

Codice articolo	PROVV					Prog	ressivi totali	
Descrizione	INSERIRE I	DESCRIZION	E			Pi	rogressivi	
Articoli normali	•					Articolo	Clienti/Fornitori	
<u>1</u> - Generale <u>2</u> -	Vendite <u>3</u> - A	cquisti / Pr	oduzione	<u>4</u> - Classificazioni	<u>5</u> -	Logistica	<u>6</u> - Altri Dati	-1100
VENDITE								
Articolo sostitutivo					P			
Articolo sostituito					P			
Tipo KIT	(Nessuno)				*			
Moltipl. qtà/prezzo		1						
Relazione listini	م 0							
			10000	1.2.2.2				

SAVELLI S.R.L. Sede Legale e Operativa | Via Bergamo, 30 | 23807 Merate (LC) T. +39 039 9280118 | F. +39 039 9280134 | info@savelli.com | savellisrl@promopec.it P.I. e C.F. n. 00925910135 | Cap. Soc. € 31.200,00/IV. REA 198797 | Reg. Imp. Lecco n. 00925910135



www.savelli.com



3) Caricare in **ANAGRAFICA DITTA** (menù **1-C-1**) il tipo assoggettamento ritenuta d'acconto da utilizzare:

Colore Ditta di prova predefinita 1 - Generale 2 - Persona fisica/giuridica 3 - Altri dati 4 - Dati contabili DATI BANCA RICORRENTE ABI Banca 0 P CAB Filiale 0 P Numero di Conto Corrente Codice SIA	Colore Ditta di prova predefinita 1 - Generale 2 - Persona fisica/giuridica 3 - Altri dati 4 - Dati contabili DATI BANCA RICORENTE ABI Banca 0 0 CAB Filiale 0 0 Numero di Conto Corrente Codice SIA Codice Banca 0 0	Colore 2 - Person 1 - Generale 2 - Person DATI BANCA RICORRENTE ABI Banca CAB Filiale Numero di Conto Corrente Codice SIA	Ditta di prov na fisica/giu 0	va pred Iridica	efinita <u>3</u> - Altri d	lati		
1 - Generale 2 - Persona fisica/giuridica 3 - Altri dati 4 - Dati contabili DATI BANCA RICORRENTE ABI Banca 0 P CAB Filiale 0 P Numero di Conto Corrente 0 Codice SIA 0	1 - Generale 2 - Persona fisica/giuridica 3 - Altri dati 4 - Dati contabili DATI BANCA RICORENTE ABI Banca 0 2 CAB Filiale 0 2 Numero di Conto Corrente Codice SIA Codice Banca 0 2	<u>1</u> - Generale <u>2</u> - Person DATI BANCA RICORRENTE ABI Banca CAB Filiale Numero di Conto Corrente Codice SIA	na fisica/giu 0	iridica	<u>3</u> - Altri d	lati		
DATI BANCA RICORRENTE ABI Banca 0 P CAB Filiale 0 P Numero di Conto Corrente 0 Codice SIA 0	DATI BANCA RICORRENTE ABI Banca 0 P CAB Filiale 0 P Numero di Conto Corrente 0 Codice SIA 0 Codice Banca 0 P	DATI BANCA RICORRENTE ABI Banca CAB Filiale Numero di Conto Corrente Codice SIA	0				4 - Dati contabili	1
ABI Banca 0 2 CAB Filiale 0 2 Numero di Conto Corrente Codice SIA	ABI Banca 0 2 CAB Filiale 0 2 Numero di Conto Corrente Codice SIA Codice Banca 0 2	ABI Banca CAB Filiale Numero di Conto Corrente Codice SIA	0					
CAB Filiale 0 2 Numero di Conto Corrente Codice SIA	CAB Filiale 0 2 Numero di Conto Corrente Codice SIA Codice Banca	CAB Filiale Numero di Conto Corrente Codice SIA		2				
Numero di Conto Corrente Codice SIA	Numero di Conto Corrente Codice SIA Codice Banca	Numero di Conto Corrente Codice SIA	0	2				
Codice SIA	Codice SIA Codice Banca 0 P	Codice SIA						
	Codice Banca 0 2	an a gana an an ann an an an an an an an an an						
Codice Banca 0 P		Codice Banca	0	2				

4) Se per un determinato cliente occorre impostare un tipo ritenuta diverso da quello standard è possibile caricarlo in anagrafica cliente:

ANAGRAFICA CLIE	NAGRAFICA CLIENTI/FORNITORI < PROVA - AZIENDA DI PROVA PRE>									
+ 🗎 🖻 · ✓ ♠ ☰ · 🏦 🖉 🧲 F 😰 🕞										
Mastro	CLIENTI IT	ALIA				Partitario				
Codice	40	10001								
Ragione sociale Rossi Gilbo										
Commercio Tessile										
<u>1</u> - Generale <u>2</u> -	- Generale <u>2</u> - Persona fisica/giuridica <u>3</u> - Dati contabili <u>4</u> - Condizion						<u>5</u> - Export	<u>6</u> - Altri dati	<u>7</u> - Note	<u>8</u> - Listin
PAGAMENTO STANDARD					CONTAE	BILITA'				
Cod. pagamento standard 906 🔎		Q	R.B. 90 GG AL 5 MS		Conto fatturazione		م ٥			
Cod. pagamento impo	rti minimi	0	Q			Controp	ta abituale	0	P	
Limite importi minimi				0,00		Tp. ass.	riten. acc.to	1	P GENERA	ALE (20%)

SAVELLI S.R.L. Sede Legale e Operativa Via Bergamo, 30 23807 Merate (LC) T. +39 039 9280118 F. +39 039 9280134 info@savelli.com savellisrl@promopec.it P.I. e C.F. n. 00925910135 | Cap. Soc. € 31.200,00/IV. REA 198797 | Reg. Imp. Lecco n. 00925910135



www.savelli.com



NB: se il cliente è di tipo CONDOMINIO occorre inserire il tipo assoggettamento specifico e anche il flag su CONDOMINIO:

B ANAGRAFICA CLIENTI/FORNITORI < PROVA - AZIENDA DI PROVA PRE>

Mastro	CLIENTI ITALIA	Partitario	
Codice	4010047		
Ragione sociale			
1 - Generale 2 - Po	ersona fisica/giuridica 3 - Dati contabili 4 - Condiz	ioni fornitura 5 - Export	6 - Altri dati 7 - Note
PAGAMENTO STANDARE		CONTABILITA'	
Cod. pagamento standa	rd 🛛 📴 🖉 BONIFICO VISTA FATTURA (condomini)	Conto fatturazione	0 0
Cod. pagamento importi	minimi 0 👂	Controp.ta abituale	• 2
Limite importi minimi	0,00	Tp. ass. riten. acc.to	4 P CONDOMIN
ANAGRAFICA CLI	ENTI/FORNITORI < PROVA - AZIENDA DI PROVA PR	E>	
+ 🖻 🗗 ••	✓ ♠ ≡• £ Ø C F ⑦	🕞	
Mastro			
Gadiaa	4010047		
Codice	+0100+/		
Ragione sociale	CLIENTE CONDOMINIO		
<u>1</u> - Generale 2	- Persona fisica/giuridica <u>3</u> - Dati contabili	<u>4</u> - Condizioni	
PERSONA FISICA / G	IURIDICA		
Tipo soggetto	Persona Giuridica		
Cognome			
Nome			
Sesso	Persona Giuridica	~	
Titolo			
Cognome legale rapp	or.		
Nome legale rappr.			
C.F. legale rappr.	and the second se		

5) Caricare la fattura utilizzando il codice articolo specifico:

GESTIONE DOCUMENTI DI MAGAZZINO < PROVA - AZIENDA DI PROVA PRE>

DO		/ ANNO / SERIE		Lo Lo Eb (/					96					
Fa	ttura Imm. e	emessa		Data	02/09/2021	Þ	AGENTE 1 - Gest	sce la F.	E.					
	2021 P 29 P		Cliente/Fornitore	Cliente/Fornitore 4010059 23807 MERATE (LC) ()										
1	- Testata	<u>2</u> - Corpo	<u>3</u> - Piede <u>4</u>	<u>1</u> - Varie <u>5</u> - Note										
	Riga	Cod. Art.		Descrizione			U.M.	Colli		UMP	Q.tà		Prezzo	S
	1	PROVV		PROVVIGIONI LUGLIO	2021		PZ		0,000	PZ	1	,000	7.300,000)





DOCUMENTO / ANNO / SERIE / NUMERO AGENTE 1 - Gestisce la F.E. VIA STELVIO 23807 MERATE (LC) () Fattura Imm. emessa Data 02/09/2021 2021 29 / Cliente/Fornitore 401005 <u>1</u> - Testata <u>2</u> - Corpo <u>3</u> - Piede <u>4</u>- Varie <u>5</u> - Note TOTALI (EUR TRASPORTO/VARIE AGENTI E PRO 20 🔎 Vendita 0,00 Spese di trasporto Trasporto Causale Imponibile Imballo 0.00 Aspetto dei beni 0,0 Provvigioni estratte Ulteriori spese 0,00 Incasso Trasp. a cura del Mittente Agente 1 00 Scadenze 00 Bolli 0.00 Destin. diversa 2 Agente 2 00 Netto 7.300,00 Castelletti Vettore 2 90 Agente 3 0 0 Totale spese 0,00 P 0 0 Porto Agente 4 Sblocca castelletti 7.300,00 0 1 م ہ Imponibile Totale colli / qtà Agente 5 1.606,00 Peso netto / lordo 0,000 0,000 Imposta 8.906,00 Leggi cosa indicato sul Tipo Bolla/Fattura Lordo Documento Omaggi 0,00 839,50 Ritenuta fiscale Enasarco/altri prev 620,50 Enasarco manuale Totale 7.446.00 0,00 Incassate 0,00 Inc. contanti 0,00 Resto 0,00 Abbuono 7.446,00 Rimanenza PARTITA DOCU ALTH Anno 0 Famiglia م Tipo ass. riten. acconto 2 🔎 AGENTI (23% sul 50% del comp.) Serie Anno compet. certificaz. 2021 Numero 0 % compenso 50.00 Firma Data ۲ % ritenuta 23.00 % Enasarco/altri pr. 8,500 Nº doc. completo 7.300,00 NB: nei DDT Ricevuti la ritenuta può venir compilata solo per resi da clienti per Note accred. diff. emesse Compenso totale Imponibile ritenuta

Nel PIEDE FATTURA è possibile visualizzare gli importi calcolati in automatico dal programma:

6) Se il cliente è soggetto anche a RITENUTA ENASARCO occorre impostare in Consolle FE (**menù 4-1-I**) nel menù **PERSONALIZZAZIONE FATTURA ELETTRONICA** i seguenti campi:

B PERSONALIZZAZIONE FATTU	RAZIONE ELETTRONICA < PROVA - AZIENDA DI PROVA PRE>	
 ★ Ξ · ② Ξ · ② 		
1 - Dati generali 2 - Estrazio	ne dati 3 - Invio file	
Genera da magazzino	Non generare	*
	Copia file generato nell'ultimo percorso usato	
Regime fiscale predefinito	RF01 - Ordinario	*
E-mail trasmittente		
E-mail predefinita (commercialista)		
Tipo cassa Enasarco	TC07 - Ente nazionale assistenza agenti e rappresentanti di commercio (ENASARCO)	
Percorso file xml	TC01 - Cassa nazione previdenza e assistenza avvocati e procuratori legali	
Dicitura bollo	TC02 - Cassa previdenza dottori commercialisti TC03 - Cassa previdenza e assistenza geometri	
Tracciato da usare in estrazione	TC04 - Cassa nazionale previdenza e assistenza ingegneri e architetti liberi professionisti TC05 - Cassa nazionale del notariato TC06 - Cssa nazionale previdenza e assistenza ragionieri e periti commerciali TC07 - Ente nazionale ascintenza anenti e rangregentanti di commercia (ENASAPCO)	

SAVELLI S.R.L. Sede Legale e Operativa | Via Bergamo, 30 | 23807 Merate (LC) T. +39 039 9280118 | F. +39 039 9280134 | info@savelli.com | savellisrl@promopec.it





PERSONALIZZAZIONE FATTURAZIONE ELETTRONICA < PROVA - AZIENDA DI PROVA PRE>

 ★ Ξ · ② 					
1 - Dati generali 2 - Estrazione dati 3 - Invio file					
🛂 Estrai dati della stabile organizzazione del diente/fornitore	🔽 🛛 Riporta note piede documento				
Estrai dati del rappresentante fiscale del cliente/fornitore	Riporta condizioni di vendita				
Estrai dati riferiti al trasporto	Riporta note conto				
Estrai dati indirizzo merce (resa)	🔽 Riporta note consegna				
Estrai dati lotto	🔽 Riporta note fattura				
Estrai dati matricole					
Estrai dati commessa	Crea dienti				
Non aggiungere descrizione interna alla descr. articolo	Mastro dienti 0, 2				
Non aggiungere note riga alla descr. articolo	Crea fornitori				
	Mastro fornitori 1101 / FORNITORI ITALIA				
🗹 🛛 Allega PDF del documento da multireport (rallenta molto)	Importa automaticamente cod. art./cod. IVA/controp. da:				
Allega oggetti OLE del doc. riferiti alla fatt. elettronica	Non importare				
Forzare l'installazione degli aggiornamenti sugli altri client					
Tipo riferimento ordine (non PA)	Riferimenti di testata impegno diente				
Riporta codice articolo Business	Riporta nel campo attributo esteso (AltridatiGestionali - Rif 🝷				
Documenti in valuta	Solo in euro				
Tipo ritenuta per dati Enasarco	Contributo ENASARCO				
Appalti: estrai dati convenzione, contratto, ricezione, SAL	Non impostato Ritenuta persone fisiche Ritenuta persone giuridiche Contributo INPS				
	Contributo ENASARCO				
	Altro contributo previdenziale				

7) Generare il file xml nella consolle FE: sul documento nel bottone **ALTRI DATI DOCUMENTO** pagina **RITENUTE** si vedono i dati della Ritenuta d'Acconto e della Ritenuta Enasarco:

DATI AGGIUNTIVI DI TESTATA <PROVA - AZIENDA DI PROVA PRE> =- -Fattura immediata emessa 2021//29 3 - Ritenuta 1 - Testata 2 - Varie + × Importo Aliquota Causale pagam. Tipo 839,50 23,00 A Ritenuta persone giuridiche Contributo ENASARCO 620,50 8,50 A

SAVELLI S.R.L. Sede Legale e Operativa | Via Bergamo, 30 | 23807 Merate (LC) T. +39 039 9280118 | F. +39 039 9280134 | info@savelli.com | savellisrl@promopec.it





Verificare la correttezza della causale di pagamento (per modificarla occorre aprire il registro di Business 1-O-A BSFECONS opzioni CAUSAPAG = "a-z", oppure contattate direttamente l'assistenza)

8) Attenzione: potrebbe essere che la stampa cartacea della fattura non contenga i dati della ritenuta d'acconto e l'importo da pagare corretto, in questo caso è libera scelta se modificare il report oppure mantenerlo così visto che ormai non ha più valore fiscale. Nel caso in cui non si voglia modificare il report occorre cancellare il pdf della fattura cliccando sul bottone ALLEGATI della FE:

B	ALLEGAT	II <prova -="" azienda="" di="" p<="" th=""><th>ROVA PRE></th><th></th><th></th><th></th></prova>	ROVA PRE>				
4	- + >	🗙 Allega Esporta Ap	ori file da Storico				
Fat	ttura immed	liata emessa 2021/ /23			-		
	Allegato	Nome file	Descrizione	Tipo compressione	npressione Formato file		
	FattImmEmessa2021 000		PDF documento	PDF documento			

