

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>

1 Causali 2 Conti 3 Contropartite 4 Iva/Altri dati 5 Tipi Bolla/Fattura

CODICI IVA

Escluso articolo 15	15	Escluso Art. 15
Spese incasso	1022	IVA 22% DPR 633/72
Spese incasso 2	1022	IVA 22% DPR 633/72
Spese incasso 3	0	

ALTRI DATI

Magazzino testata bolla	1	mag. centrale
Listino testata bolla	1	Listino 1
Trasp. a cura del (piede bolla)	Mittente	
<input type="checkbox"/> Scorporo in testata bolla		
<input checked="" type="checkbox"/> Proposta data/ora inizio trasporto		
Taglie/Colori anno	0	
Taglie/Colori stagione	0	
Elenco docum. generazione PDF		

ALTRI DATI (SECONDA PARTE)

Cod. assog. rit. acconto privati	2	AGENTI (23% sul 50% del comp.)
Cod. assog. rit. acc. condomini	4	CONDOMINI
% Enasarco standard	8,500	



Questo è un esempio di tabella:

TIPO ASSOG. RITENUTE ACCONTO <PROVA - AZIENDA DI PROVA PRE>

Codice	Descrizione	% rit. fisc.	% compenso per rit. fisc.
1	GENERALE (20%)	20,00	100,00
2	AGENTI (23% sul 50% del comp.)	23,00	50,00
4	CONDOMINI	4,00	100,00

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

PERSONALIZZAZIONE VENDITE <PROVA - AZIENDA DI PROVA PRE>

1 Causali 2 Conti 3 Contropartite 4 Iva/Altri dati 5 Tipi Bolla/Fattura

CONTI CONTROPARTITA (TERZA PARTE)

Crediti Vs erario c/to ritenute	5010005	Crediti per ritenute
Crediti Vs Enasarco	5010006	Crediti per Enasarco

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

ANAGRAFICA ARTICOLI <PROVA - AZIENDA DI PROVA PRE>

Codice articolo: PROV

Descrizione: INSERIRE DESCRIZIONE

Articoli normali

Progressivi totali

Progressivi

Articolo Clienti/Fornitori

1 - Generale 2 - Vendite 3 - Acquisti / Produzione 4 - Classificazioni 5 - Logistica 6 - Altri Dati 7 -

VENDITE

Articolo sostitutivo

Articolo sostituito

Tipo KIT (Nessuno)

Moltip. qtà/prezzo 1

Relazione listini 0

Ricarico/Margine Ricarico 0,00 0,00

☒ Calcola ritenuta d'acconto



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

ANAGRAFICA DITTA

Codice: PROVA

Ragione Sociale: AZIENDA DI PROVA PREDEFINITA

Colore: ☐ Ditta di prova predefinita

1 - Generale 2 - Persona fisica/giuridica 3 - Altri dati 4 - Dati contabili 5 -

DATI BANCA RICORRENTE

ABI Banca	0	
CAB Filiale	0	
Numero di Conto Corrente		
Codice SIA		
Codice Banca	0	

ALTRI DATI 2

Tipo assogg. ritenute acconto	2	AGENTI (23% sul 50% del comp.)
-------------------------------	---	--------------------------------

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

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

Mastro: CLIENTI ITALIA

Codice: 4010001

Ragione sociale: Rossi Gilbo

Commercio Tessile

Partitario

1 - Generale 2 - Persona fisica/giuridica 3 - Dati contabili 4 - Condizioni fornitura 5 - Export 6 - Altri dati 7 - Note 8 - Listini

PAGAMENTO STANDARD

Cod. pagamento standard	906	R.B. 90 GG AL 5 MS
Cod. pagamento importi minimi	0	
Limite importi minimi	0,00	

CONTABILITA'

Conto fatturazione	0	
Contro.ta abituale	0	
Tp. ass. riten. acc.to	1	GENERALE (20%)



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

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

Mastro: CLIENTI ITALIA
Codice: 4010047
Ragione sociale: CLIENTE CONDOMINIO

1 - Generale 2 - Persona fisica/giuridica 3 - Dati contabili 4 - Condizioni fornitura 5 - Export 6 - Altri dati 7 - Note 8 - I

PAGAMENTO STANDARD

Cod. pagamento standard: 908 BONIFICO VISTA FATTURA (condomini)
Cod. pagamento importi minimi: 0
Limite importi minimi: 0,00

CONTABILITA'

Conto fatturazione: 0
Conto op. da abituale: 0
Tp. ass. riten. acc.to: 4 CONDOMINI

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

Mastro: CLIENTI ITALIA
Codice: 4010047
Ragione sociale: CLIENTE CONDOMINIO

1 - Generale 2 - Persona fisica/giuridica 3 - Dati contabili 4 - Condizioni

PERSONA FISICA / GIURIDICA

Tipo soggetto: Persona Giuridica
Cognome:
Nome:
Sesso: Persona Giuridica
Titolo:
Cognome legale rappr.:
Nome legale rappr.:
C.F. legale rappr.:
☐ Professionista ☒ Condominio

5) Caricare la fattura utilizzando il codice articolo specifico:

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

DOCUMENTO / ANNO / SERIE / NUMERO

Fattura Imm. emessa
2021 29

Data: 02/09/2021
AGENTE 1 - Gestisce la F.E.
VIA STELVIO
23807 MERATE (LC) 0

Cliente/Fornitore: 4010059

1 - Testata 2 - Corpo 3 - Piede 4 - Varie 5 - Note

Riga	Cod. Art.	Descrizione	U.M.	Colli	UMP	Q.tà	Prezzo
1	PROVV	PROVVIGIONI LUGLIO 2021	PZ	0,000	PZ	1,000	7.300,000



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

DOCUMENTO / ANNO / SERIE / NUMERO	
Fattura Imm. emessa	2021
Data	02/09/2021
Cliente/Fornitore	401005

TOTALI (EUR)	
Trasporto	0,00
Imballo	0,00
Incasso	0,00
Boli	0,00
Netto	7.300,00
Totale spese	0,00
Imponibile	7.300,00
Imposta	1.606,00
Documento	8.906,00
Omaggi	0,00
Ritenuta fiscale	839,50
Enasarco/altri prev	620,50
Totale	7.446,00
Incassato	0,00
Inc. contanti	0,00
Resto	0,00
Abbuono	0,00
Rimanenza	7.446,00

TRASPORTO/VARIE	
Causale	20
Aspetto dei beni	0
Trasp. a cura del Mittente	
Destin. diversa 2	0
Vettore 2	0
Porto	
Totale colli / qtà	0 1
Peso netto / lordo	0,000 0,000

AGENTI E PROVVIGIONI	
Imponibile	
Provvigioni estratte	
Agente 1	0
Agente 2	0
Agente 3	0
Agente 4	0
Agente 5	0

RITENUTA	
Tipo ass. riten. acconto	2
Anno compet. certificaz.	2021
% compenso	50,00
% ritenuta	23,00
% Enasarco/altri pr.	8,500
Compenso totale	7.300,00
Imponibile ritenuta	3.650,00

- 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:

PERSONALIZZAZIONE FATTURAZIONE ELETTRONICA <PROVA - AZIENDA DI PROVA PRE>

1 - Dati generali 2 - Estrazione dati 3 - Invio file

Genera da magazzino: Non generare

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

Tracciato da usare in estrazione: TC03 - Cassa previdenza e assistenza geometri

TC04 - Cassa nazionale previdenza e assistenza ingegneri e architetti liberi professionisti

TC05 - Cassa nazionale del notariato

TC06 - Cassa nazionale previdenza e assistenza ragionieri e periti commerciali

TC07 - Ente nazionale assistenza agenti e rappresentanti di commercio (ENASARCO)



PERSONALIZZAZIONE FATTURAZIONE ELETTRONICA <PROVA - AZIENDA DI PROVA PRE>

1 - Dati generali 2 - Estrazione dati 3 - Invio file

☒ Estrai dati della stabile organizzazione del cliente/fornitore
☐ Estrai dati del rappresentante fiscale del cliente/fornitore
☐ Estrai dati riferiti al trasporto
☐ Estrai dati indirizzo merce (resa)
☐ Estrai dati lotto
☐ Estrai dati matricole
☐ Estrai dati commessa
☐ Non aggiungere descrizione interna alla descr. articolo
☐ Non aggiungere note riga alla descr. articolo

☒ Allega PDF del documento da multireport (rallenta molto)
☐ Allega oggetti OLE del doc. riferiti alla fatt. elettronica
☐ Forzare l'installazione degli aggiornamenti sugli altri client

Tipo riferimento ordine (non PA)
 Riporta codice articolo Business
 Documenti in valuta
Tipo ritenuta per dati Enasarco
☐ Appalti: estrai dati convenzione, contratto, ricezione, SAL

☒ Riporta note piede documento
☒ Riporta condizioni di vendita
☒ Riporta note conto
☒ Riporta note consegna
☒ Riporta note fattura

IMPORTAZIONE FILE XML/P7M
☐ Crea clienti
 Mastro clienti 0
☒ Crea fornitori
 Mastro fornitori 1101 FORNITORI ITALIA

Importa automaticamente cod. art./cod. IVA/controp. da:
 Non importare

Riferimenti di testata impegno cliente
 Riporta nel campo attributo esteso (AltridatiGestionali - Rif...
 Solo in euro
Contributo ENASARCO
 Non impostato
 Ritenuta persone fisiche
 Ritenuta persone giuridiche
 Contributo INPS
Contributo ENASARCO
 Contributo ENPAM
 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

1 - Testata 2 - Varie **3 - Ritenuta**

Tipo	Importo	Aliquota	Causale pagam.
Ritenuta persone giuridiche	839,50	23,00	A
Contributo ENASARCO	620,50	8,50	A



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:

