



L'argomento di oggi è:

## SALDACONTI E RITENUTE D'ACCONTO

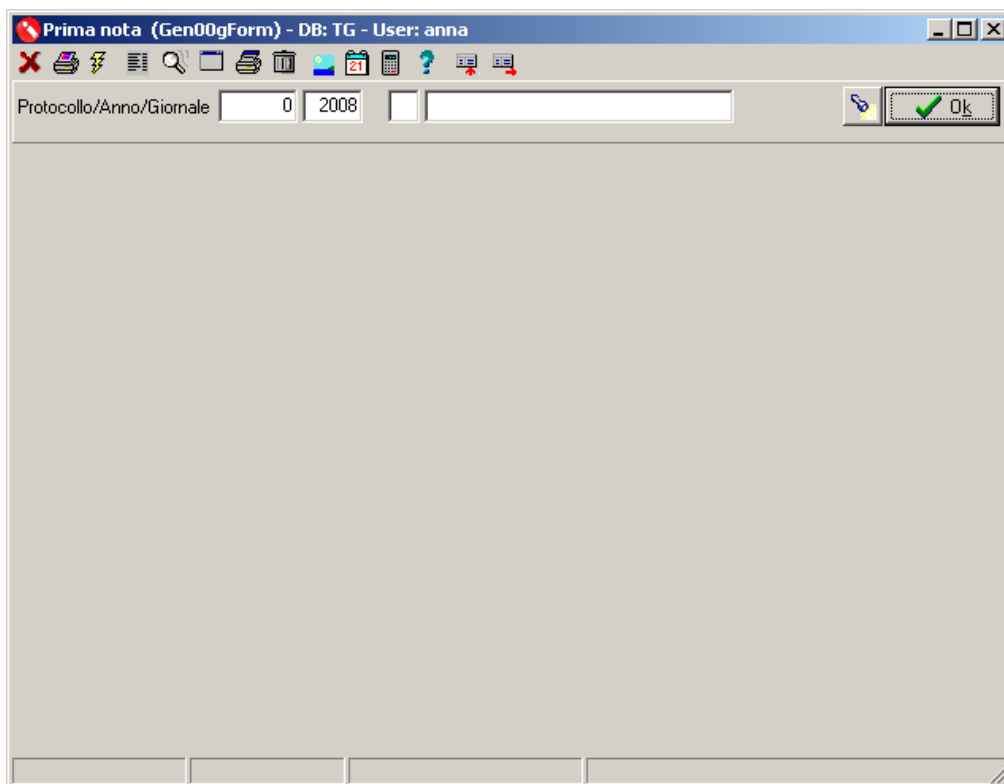
La procedura consente di effettuare le operazioni di incasso o pagamento per tutti i conti (clienti e/o fornitori) gestiti a partite aperte.  
Vi indichiamo di seguito alcuni esempi applicativi.

### SALDACONTI

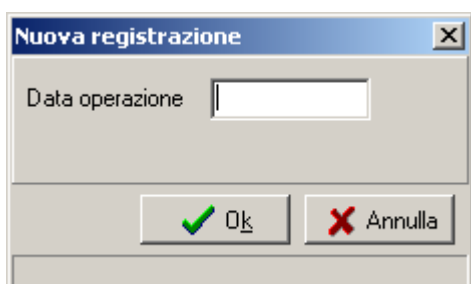
#### LA SOLUZIONE SOFTWARE PLURIMPRESA:

##### 1) Programma **Amministrazione** ⇒ **Prima nota**

Cliccare su Ok nella videata seguente



Inserire la data di registrazione contabile e confermare con **Ok**



Compilare i dati base della registrazione come di seguito illustrato e confermare la riga inserita posizionandosi sul rigo successivo.

Prima nota (Gen00gForm) - DB: TG - User: anna

Protocollo/Anno/Giornale: 31 2008

Data Doc	Num.Doc	Caus.	Gruppo	Conto	Descrizione	Importo
	123	PAG	1343	000010	METRO SPA	-1.000,00

Data operazione: 01/09/2008 Conto: Cassa denaro Saldo: 1.264,56  
Causale: Pagamento

Ultima modifica: utente: anna

Totali: DARE 0,00 AVERE 1.000,00 SALDO -1.000,00

Ritornare sulla prima riga e aprire la finestra di saldaconto selezionandola dal menu disponibile col tasto destro del mouse o con il tasto **Shift+F6**

Saldaconto (Gen00gForm6) - DB: TG - User: anna

Conto: 2406 metro Metro spa Compensa partite

Partita iniziale: Anno/Numero 0 0 Residuo: 1.000,00A

Selezionato il fornitore/cliente interessato, confermare con **Ok**.

Posizionarsi sulle righe di partite interessate e cliccare su:

- ➔ **Chiudi partita (F2)**: per chiudere a saldo la partita
- ➔ **Residuo (F3)**: per chiudere in parte la partita
- ➔ **Registra (F4)**: per procedere con la registrazione contabile
- ➔ **Annulla**: per annullare l'operazione e ritornare nella videata precedente
- ➔ **Estratto conto (F8)**: per visualizzare l'estratto conto del fornitore/cliente.

The screenshot shows the 'Saldaconto' window with the following details:

- Conto: 2406 metro Metro spa
- Residuo: 1.000,00A
- Table of transactions:

Data	Numero	Anno	NumPartita	N.	Scadenza	Debito	Importo
01/01/04	22	2004	22	1	01/01/04	500,00	0,00
15/04/07	77/A	2007	415	1	15/04/07	5.350,00	0,00
01/05/07	78	2007	501	1	01/05/07	1.800,00	0,00

Ritenute:

IRPEF	INPS	INAIL	ENASARCO
0,00	0,00	0,00	0,00

Buttons: Chiudi partita, Residuo, Registra, Annulla

Effettuata la selezione e il saldo residuo o totale della/e partita/e interessate la procedura effettua la registrazione contabile come di seguito specificato

Prima nota (Gen00gForm) - DB: TG - User: anna

Protocollo/Anno/Giornale 32 2008

Data Doc	Num.Doc	Caus.	Gruppo	Conto	Descrizione	Importo
01/01/2004	22	PAG	1343	000010	METRO SPA	-500,00
01/01/2004	22	PAG	2406	metro	METRO SPA	500,00

Data operazione 01/09/2008 Conto Metro spa Saldo 350,00  
 Causale Pagamento

Ultima modifica: utente anna

Totali  
 DARE 500,00 AVERE 500,00 SALDO 0,00

## SALDACONTO con RITENUTA D'ACCONTO

L'operazione di saldaconto di conti soggetti a ritenuta d'acconto può essere effettuata previa imputazione della ritenuta d'acconto, in fase di registrazione della fattura d'acquisto, come di seguito meglio illustrato.

### LA SOLUZIONE SOFTWARE PLURIMPRESA:

Prima di procedere con la registrazione contabile della fattura, è opportuno verificare

- 1) La corretta compilazione del campo **Tipo Compenso** nell'anagrafica del fornitore soggetto a ritenuta d'acconto

Piano dei conti (Bas03gForm) - DB: TG - User: anna

Mastro 2406 Conto rossic STUDIO COMMERCIALE ROSSI

Generale | Anagrafico | Classificazione | Pagamento | Fatturazione | Voci di analitica previsti | Certificaz. ISO | Comunicazioni | Contatti

Scadenziario:

Condizione di pagamento

Giorno scadenza  0 Cod. differimento decorrenza  Gestione solleciti

Mesi senza pagamento  0  0  0 Giorno rimando  0 Max livello

IVA a prima o ultima rata? Tutte le rate

Contropartita tipica  0000

Banca pagamento

ABI-CAB (Banca di appoggio)  0

Nazione-CIN Estero-CIN-C/C  00

Banca - C/C su estero  SWIFT/BIC

Codice compensazione  Codice utenza RID

Compensi a terzi:

Tipo compenso AM consulenza amm.va

Enasarco: Matricola  0 Ruolo  0 Data

Personе fisiche: Cognome  Nome

Residente estero: Sesso  Data nascita  Luogo

◀ ▶ Ok Annulla

2) la corretta codifica del **Tipo Compenso** nella tabella **TTTC**

Gestione tabelle (Bas00gForm) - DB: TG - User: anna

Tabella  Tipo compenso

Tipo compenso

Causale compenso

Descrizione aliquote

% riduzione onorario

% ritenuta Irpef

% riduzione Irpef

% c/ditta Irpef

% ritenuta Inps

% riduzione Inps

% c/ditta Inps

% ritenuta Inail

% riduzione Inail

% c/ditta Inail

% ritenuta Enasarco

% riduzione Enasarco

% c/ditta Enasarco

Tipo conti ritenute

% assist. Enasarco

Descrizione aliquote

3) la corretta codifica del **Tipo conti ritenute** nella tabella TTCR

Gestione tabelle (Bas00gForm) - DB: TG - User: anna

Tabella   Ok

Tipo per conti ritenute  Ok

Codice ritenuta IRPE  Ok

Gruppo erario

Conto erario

Gruppo erario ditta

Conto erario ditta

Gruppo inps

Conto inps

Gruppo inps ditta

Conto inps ditta

Gruppo inail

Conto inail

Gruppo inail ditta

Conto inail ditta

Gruppo Enasarco

Conto Enasarco

Gruppo Enasarco ditt

Conto Enasarco ditta

Codice ritenuta IRPEF

Fatti i controlli preventivi sopra indicati, procedere con la registrazione della fattura del soggetto come di consueto

Dettaglio IVA (Gen00gForm3) - DB: TG - User: anna

Generale | Iva | Pagamento

Gruppo/Conto: 2406 rossic STUDIO COMMERCIALE ROSSI

Intra/Reverse charge:  Nota di variazione riferita ad anno precedente:  Data registrazione: 02/09/2008

Data/Num.docum.: 01/09/2008 123 Data prima bolla:

Causale: F Fattura Acquisti

Descr.movimento: consulenza agosto 2008

Importo totale: 1.329,45 Protocollo: 0

in valuta estera:  0,000 cambio: 0,000000

Fuori campo IVA: 0,00

Iva irrecuperabile:  (/\*)

Anno/Num.partita: 2008 123

Agente:

Ok Annulla

Dettaglio IVA (Gen00gForm3) - DB: TG - User: anna

Generale | Iva | Pagamento

Imponibile	Cod.IVA	Imposta	%ind.	
123	A15	0,000	0	a 15
1.001,210	20	200,240	0	Iva 20%
0,000		0,000	0	
0,000		0,000	0	
0,000		0,000	0	
0,000		0,000	0	
0,000		0,000	0	

cambio da VE ripristino in VE

Ok Annulla

Al termine della compilazione dei dati IVA, confermando la registrazione con il tasto **Ok**, la procedura propone la seguente videata, nella quale è possibile indicare tutti i dati relativi a ritenuta d'acconto ed eventuali altri oneri.



**Compenso a terzi (Gen00gForm4) - DB: TG - User: anna**

Tipo compenso:  consulenza amm.va

Soggetto (Dnorario):

Non soggetto (Spese):

Rimborsi esenti:

I.V.A.:

Totale:

**Ritenute**

IRPEF:

INPS:

INAIL:

ENASARCO:  Trimestre:

Confermando ancora con **Ok** la registrazione viene confermata

**Prima nota (Gen00gForm) - DB: TG - User: anna**

Protocollo/Anno/Giornale:

Data Doc	Num.Doc	Caus.	Gruppo	Conto	Descrizione	Importo
01/09/2008	123	F	2406	rossic	consulenza agosto 2008	-1.329,45
01/09/2008	123	F	1320	000010	consulenza agosto 2008	200,24
01/09/2008	123	F	3101	000020	consulenza agosto 2008	1.129,21

Data operazione:  Conto:  Saldo:

Causale:

Ultima modifica: utente

Totali: DARE  AVERE  SALDO

Vi ricordiamo che il programma aggiornato **VERSIONE STANDARD** è disponibile **nell'area riservata** del ns. sito [www.plurima.it](http://www.plurima.it), alla quale potrete accedere utilizzando i codici di accesso forniti in fase di registrazione.

## **ATTENZIONE!!!**

**Se siete in possesso di VERSIONI PERSONALIZZATE o se avete dubbi in merito alla versione utilizzata, vi consigliamo di prendere contatti preventivamente con il vs. sistemista di riferimento.**

Se non siete ancora registrati potrete farlo subito attraverso il menù **"Registrazione"** dell'"**Area clienti**".

Per qualsiasi dubbio o ulteriore chiarimento in merito potete contattare il vs. sistemista di riferimento, oppure i ns. uffici ai numeri telefonici in calce o via e-mail agli indirizzi [info@plurima.it](mailto:info@plurima.it) o [mariani@plurima.it](mailto:mariani@plurima.it).

Distinti saluti.

*Servizio a cura di*

**Area manutenzione software**

**Anna Mariani**

Tel. 080/4552214

Fax 080/4553591

e-mail [mariani@plurima.it](mailto:mariani@plurima.it)

Vi ricordiamo che, ai sensi della legge sulla tutela della Privacy n. 675/96, i Vs. dati saranno utilizzati solo ed esclusivamente per comunicazioni tecniche o commerciali. Vi ricordiamo, inoltre, che per effetto dell'Art. 13 della stessa legge, è Vs. diritto chiedere la rettifica o la cancellazione dei Vs. dati personali dal ns. database, inviando una e-mail a [mariani@plurima.it](mailto:mariani@plurima.it).