



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

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

Protocollo/Anno/Giornale 0 2008

Ok

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

Nuova registrazione

Data operazione

Ok Annulla

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 a software window titled "Saldaconto (Gen00gForm6) - DB: TG - User: anna". The window contains a form for account management. At the top, there are fields for "Conto" (2406 metro Metro spa) and "Compensa partite" (unchecked). Below this, there are fields for "Partita iniziale" (Anno/Numero: 0/0) and "Residuo" (1.000,00A). A table of transactions is displayed with columns: Data, Numero, Anno, NumPartita, N., Scadenza, Debito, and Importo. The table contains three rows of data. Below the table, there is a section for "Ritenute" (Retentions) with fields for IRPEF, INPS, INAIL, and ENASARCO, all showing 0,00. At the bottom, there are four buttons: "Chiudi partita", "Residuo", "Registra", and "Annulla".

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

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

Persone 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:

Tipo per conti ritenute:

Codice ritenuta IRPE:

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).