



Piattaforma Applicativa Gestionale

Scheda Prodotto

Modulo Ritenute d'Acconto

COPYRIGHT 1992 - 2004 by **ZUCCHETTI S.p.A.**

Tutti i diritti sono riservati. Questa pubblicazione contiene informazioni protette da copyright. Nessuna parte di questa pubblicazione può essere riprodotta, trascritta o copiata senza il permesso dell'autore.

TRADEMARKS

Tutti i marchi di fabbrica sono di proprietà dei rispettivi detentori e vengono riconosciuti in questa pubblicazione.

Pagina lasciata intenzionalmente vuota.



Modulo Ritenute d'Acconto

Il modulo, basato su un archivio ritenute che viene alimentato con i dati delle fatture ricevute da professionisti, dalle note dei subagenti ed dai relativi pagamenti, semplifica la gestione delle ritenute d'acconto e dei vari adempimenti mensili ed annuali previsti dalla normativa (gestione ritenuta IRPEF e INPS)

I movimenti possono essere introdotti manualmente, oppure derivare direttamente dalla primanota.

La fattura con ritenuta può essere registrata liberamente, nella forma che l'utente preferisce, ed al termine della registrazione viene aperta la finestra Movimenti Ritenute in cui vengono riportati in automatico i dati della registrazione di primanota.

Questa finestra viene aperta automaticamente dal programma quando nella registrazione di primanota è presente un fornitore soggetto a ritenuta.

All'interno dello stesso articolo di primanota il programma identifica il sottoconto relativo al compenso sottoposto a ritenuta con l'aiuto della tabella Parametri Ritenute, dove sono memorizzati i sottoconti utilizzati per registrare i compensi a professionisti con il relativo codice di tributo e percentuale per il calcolo della ritenuta.

La ritenuta può essere calcolata sull'intero importo del compenso pagato, oppure su una parte come nel caso degli Agenti.

Anche al momento della registrazione del pagamento della fattura viene automaticamente creato un movimento nell'archivio ritenute.

I movimenti creati automaticamente potranno essere visualizzati e modificati con l'apposita opzione di Manutenzione.

📁 Specifiche – Ritenute d'Acconto

- ♦ Lista periodica comprendente tutte le ritenute relative ai pagamenti effettuati nel mese precedente, divisa per ogni tipo di tributo. Il totale risultante da questa lista rappresenta la cifra da versare all'erario (Stampa Elenco Compensi Pagati).
- ♦ Aggiornamento automatico dell'archivio ritenute con gli estremi del versamento o dei versamenti. Questa operazione è guidata da un'apposita opzione.
- ♦ Stampa Libro dei Compensi a Terzi.
- ♦ Stampa delle Certificazioni da consegnare ai fornitori per i quali le ritenute sono state operate e quindi versate.
- ♦ Stampa dell'elenco Perceptenti, distinta per tributo, relativa ai redditi di lavoro autonomo (SC).
- ♦ Stampa dell'elenco Perceptenti (Agenti), distinta per tributo, relativa ai compensi Agenti (SE).
- ♦ Stampa elenco versamenti effettuati (ST).
- ♦ Programma di trasferimento dei dati presenti nel modulo ritenute verso programmi specializzati per la stampa del modello 770.
- ♦ Trasmissione su supporto magnetico della distinta del pagamento cumulativo del contributo INPS (GLA).

STAMPA ELENCO COMPENSI PAGATI							
STAMPA ELENCO COMPENSI PAGATI		Dal:01-03-04		Al:31-03-04		Del 19-04-04 Pag 1	
Azienda : ZUCCHETTI SPA				Importi espressi in: Eur			
Codice Tributo:1040		COMPENSI ARTI E PROFESSIONI					
Data Pag.	Fornitore	Data Doc.	Num.Doc.	Totale	Non Soggette	Imponibile	Ritenuta
10-03-04	0000006 STUDIO CONTABILE DOTT. GRECI	01-03-04	19	1.250,00	250,00	1.000,00	200,00
11-03-04	0000006 STUDIO CONTABILE DOTT. GRECI	10-03-04	22	2.450,00		2.450,00	490,00
			TOTALI	3.700,00	250,00	3.450,00	690,000

Fig. 3 – Stampa Elenco Compensi Pagati

REGISTRO COMPENSI A TERZI											
STAMPA REGISTRO COMPENSI A TERZI						Del 19-04-04			Pag 1		
Azienda : ZUCCHETTI SPA						Importi espressi in: Eur					
Criteri di Selezione:		Da Data Pagamento:01-01-04			Da Data Documento:01-01-04						
		A Data Pagamento:15-04-04			A Data Documento:15-04-04						
Fornitore:0000006 STUDIO CONTABILE DOTT. GRECI VIALE INDUSTRIA 54037 PONTREMOLI MS											
Data Documento	Numero Docum.	Somme Non Soggette	Imponibile	Ritenuta	Netto	%Rit	Imponibile Pagato	Ritenuta Pagata	Data Pagam.	Numero Versam.	Data Vers.
15-02-04	15		1.000,00	200,00	800,00	20,00			- -		- -
15-02-04	15		1.000,00	200,00	800,00	20,00	1.000,00	200,00	15-02-04	10	13-03-04
01-03-04	19	250,00	1.000,00	200,00	1.050,00	20,00			- -		- -
01-03-04	19	250,00	1.000,00	200,00	1.050,00	20,00	1.000,00	200,00	10-03-04	20	09-04-04
10-03-04	22		2.450,00	490,00	1.960,00	20,00			- -		- -
10-03-04	22		2.450,00	490,00	1.960,00	20,00	2.450,00	490,00	11-03-04	20	09-04-04
Totali							4.450,00	890,000			

Fig. 4 – Stampa Compensi a Terzi