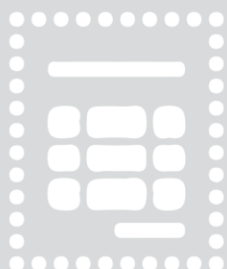


MANUALE
GESTIONE RITENUTE, CASSE E CONTRIBUTI



TIENI il
conto ✓



In Tieni il Conto per gestire le ritenute, le casse e i contributi l'utente deve, dal menù "Altro > Impostazioni > Configurazione azienda" attivare la gestione ritenute selezionando "Sì" sulla relativa opzione.

CONFIGURAZIONE AZIENDA	VALORI DI DEFAULT	PROGRESSIVI DO
	☒ Sì ☐ No	Gestione imposta di bollo
	☒ Sì ☐ No	Gestione ritenute/casse
	☒ Sì ☐ No	Fatturazione elettronica

In questo modo si abilita la sezione PARAMETRI RITENUTA che l'utente deve compilare. Di seguito vedremo in dettaglio come gestire le diverse casistiche.

1. Gestione ritenuta

Nei PARAMETRI RITENUTE, la sezione "RITENUTA" consente di gestire le Ritenute definite dal tracciato dell'Agenzia delle Entrate, nella sezione 2.1.1.5, con i codici "RT01 - ritenuta persone fisiche" e "RT02 - ritenuta persone giuridiche".

Per attivare la gestione ritenute è necessario compilare tutti i campi evidenziati nell'immagine.

PARAMETRI RITENUTE				
RITENUTA				
% Imponibile soggetto a ritenuta	100,00	% Ritenuta d'acconto	0,00	Causale Tipo A
CASSA PREVIDENZIALE				
% Imponibile	0,00	% Cassa	0,00	Causale
Aliquota IVA		Dicitura in fattura		Rif.Amministr.
INPS				
% Imponibile	0,00	% Contributo INPS	0,00	Causale
Aliquota IVA		Dicitura in fattura		Rif.Amministr.
CONTRIBUTI				
Non gestito		%	2,0000	

Successivamente si dovranno configurare l'anagrafica cliente e l'anagrafica articolo.

In Anagrafica cliente deve essere attivato il flag "Ritenuta" e compilato il campo "Tipo ritenuta". Le percentuali dell'imponibile e della ritenuta possono essere le stesse rispetto a quelle inserite nelle impostazioni, oppure possono essere personalizzate per cliente.



DATI GENERALI

ALTRI DATI

Forma giuridica **Azienda**Ragione sociale **MARIO BIANCHI**

Codice fiscale

Partita Iva **0101010101**☒ Ritenuta
% Ritenuta **0,00**
% Imponibile **100,00**

Tipo ritenuta

Contributo
Ritenuta persone fisiche
Ritenuta persone giuridiche

Pagamento

Codice IVA

In Anagrafica articolo deve essere valorizzato il campo “Imponibile ritenuta” impostandolo a “Sì”.

Visualizza Articoli

Chiudi

Modifica

Rimuovi

Descrizione supplementare

Articolo descrittivo	No	
Codice IVA	22	Aliquota 22%
Unità misura	N	Numero
Prezzo unitario	180,00	
Voce ricavo		
Voce costo		
Imponibile ritenuta	Sì	
Imponibile cassa	Sì	
Imponibile INPS	Sì	

LISTINO

PREZZO

Questa impostazione permette all’utente di inserire nella stessa fattura sia articoli soggetti a ritenuta, che articoli non soggetti a ritenuta.

Effettuate le impostazioni si può inserire il documento; indicando il cliente (appositamente configurato per la gestione delle ritenute), verrà abilitato il pulsante “Ritenute” e la relativa sezione.



Visualizza Fatture di Vendita

[Chiudi](#) [Modifica](#) [Rimuovi](#)

Ragione Sociale **AZIENDA BIANCHI** **PI.**
AZIENDA BIANCHI
VIA ROMA 2 - 22020 TORNO (CO)
Partita IVA 020202022020

Numero **10** / Del **12-05-2021**
☐ No SDI ☒ Da inviare ☐ Ritenute ☐ Prezzi al lordo
Creato il **12-05-2021**

Sede Legale - VIA ROMA 2 - 22020 TORNO (CO)

Pagamento **Bonifico**

Conto di incasso

RIGA ARTICOLO	DESCRIZIONE	UM	QUANTITÀ IVA	PREZZO UNIT.	% SC1	% SC2	VALORE RIGA
10 ..	Descrizione Attività	N	1,00 22 - /	100,00	0,00	0,00	100,00



Totale Imponibile **100,00** Totale IVA **22,00** Totale documento **122,00**

RIEPILOGHI

RITENUTE/CASSE

CASTELLETTO IVA

ALLEGATI

DATI PA/ALTRO

DATI TRASPORTO

RITENUTA

Imponibile	100,00	☐ Forza	% Imponibile	100,00	Imponibile (100% di 100)	100,00
Causale	Tipo A		% Ritenuta	20,00	Ritenuta (20% di 100)	20,00

Il campo imponibile è calcolato dalla somma degli articoli soggetti a ritenuta.

Qualora si desiderasse modificare i campi "Imponibile", "% imponibile", "% ritenuta" e "Causale" direttamente in fattura, sarà necessario attivare la spunta sul campo "Forza"; diversamente, al salvataggio della fattura, la procedura ricalcolerà l'imponibile in base agli articoli.

La ritenuta non modifica il totale documento ma il netto a pagare, pertanto il campo "Totale documento" resterà uguale, ma la scadenza si modificherà. La scadenza, e di conseguenza il Netto a pagare, può essere modificata attivando il check "Scadenze manuali".



Visualizza Fatture di Vendita

Chiudi Modifica Rimuovi

RIGA ARTICOLO	DESCRIZIONE	UM	QUANTITÀ IVA	PREZZO UNIT.	% SC1	% SC2	VALORE RIGA
10 ..	Descrizione Attività	N	1,00 22 - /	100,00	0,00	0,00	100,00

Totale Imponibile		100,00	Totale IVA		22,00	Totale documento		122,00
-------------------	--	--------	------------	--	-------	------------------	--	--------

RIEPILOGHI

DATA	TIPO PAGAMENTO	IMPORTO
11-06-2021	Bonifico bancario	90,00

Totale 90,00

Scadenze manuali

Split payment

Non addebita

Bolli 0,00

Totale righe

Importo sconto

% sconto

Totale imponibile

Totale IVA

Totale documento

Di cui già Incassati

Finanziario

100,00

0,00

0,00

100,00

22,00

122,00

0,00

Attivando la gestione delle ritenute, in fase di stampa PDF sarà possibile utilizzare i soli layout 12 – 98 – 99 – 100.

2. Gestione cassa previdenziale

Nei PARAMETRI RITENUTE, la sezione “CASSA PREVIDENZIALE” consente di gestire le casse definite dal tracciato dell’Agenzia delle Entrate, nella sezione 2.1.1.7, con i codici dal TC01 al TC22.

Per attivare la gestione della cassa è necessario compilare tutti i campi evidenziati nell’immagine in quanto obbligatori; fa eccezione il campo “Riferimento amministrazione”, che è un dato facoltativo.

PARAMETRI RITENUTE

RITENUTA

% Imponibile soggetto a ritenuta 0,00 % Ritenuta d'acconto 0,00 Causale

CASSA PREVIDENZIALE

% Imponibile 100,00 % Cassa 4,00 Causale Cassa previdenza dottori commercialisti

Aliquota IVA 22 - Aliquota 22% Dicitura in fattura Cassa previdenza dottori commercialisti Rif.Amministr. alfa

% Imponibile 0,00 % Contributo INPS 0,00 Causale

Aliquota IVA Dicitura in fattura Rif.Amministr.

CONTRIBUTI

Non gestito % 0,0000

In Anagrafica articolo deve essere valorizzato il campo “Imponibile cassa” a “Sì”.



Modifica Articoli

Salva Annulla

Descrizione
Descrizione supplementare

Articolo descrittivo No
Codice IVA 22 Aliquota 22%
Unità misura N Numero
Prezzo unitario 180,00
Voce ricavo
Voce costo
Imponibile ritenuta Si
Imponibile cassa Si
Imponibile INPS Si

LISTINO PREZZO
0,00

Questa impostazione permette all'utente di inserire nella stessa fattura sia articoli soggetti a cassa previdenziale che articoli non soggetti.

Effettuate queste impostazioni è possibile procedere all'inserimento del documento; infatti, a differenza delle Ritenute, la cassa previdenziale viene gestita indipendentemente dall'Anagrafica cliente, e anche quando le ritenute non sono abilitate.

Nuova Fattura di Vendita Ordinaria

Salva Annulla Assistenza

Ragione Sociale COMUNE DI LODI
via roma - 26900 LODI (LO)
Partita IVA 001010101010

Sede Legale - via roma - 26900 LODI (LO)

Conto di incasso ES: CASSA, BANCA

Numero 11 Del 22-06-2021
Da inviare
Ritenute Prezzi al lordo

Pagamento Rimessa Diretta

RIGA	ARTICOLO	DESCRIZIONE	UM	QUANTITÀ	IVA	PREZZO UNIT.	% SC1	% SC2	VALORE RIGA
10	PRODOTTI	BETA	N	1,00	22	100,00	0,00	0,00	100,00

Totale imponibile 104,00 Totale IVA 22,88 Totale documento 126,88

RIPILOGHI RITENUTE/CASSE CASTELLETTO IVA ALLEGATI DATI PA/ALTRO DATI TRASPORTO

CASSA PREVIDENZIALE

% Imponibile 100,00 Imponibile (100% di 100) 100,00 Forza Causale Cassa previdenza dottori commercialisti
Aliquota IVA 22 - Aliquota 22% Rif. Amministr. alfa Dicitura in fattura Cassa previdenza dottori commercialisti
% Cassa previdenziale 4,00 Soggetta a ritenuta Cassa Prev. (4% di 100) 4,00

In fattura, nella sezione "RITENUTE/CASSE", sarà possibile modificare i campi proposti; in particolare, per i campi "Imponibile" e "% Cassa previdenziale", è necessario attivare il check "Forza", altrimenti al salvataggio della fattura la procedura ricalcolerà i dati in base agli articoli.



È possibile inoltre, solo dalla fattura, attivare la gestione delle Ritenute sulla Cassa previdenziale. Poiché la gestione della cassa previdenza non viene abilitata sul cliente, se per una fattura non si vuole gestire la cassa, nella sezione delle Ritenute e direttamente sul documento, dovrà essere azzerato l'imponibile.

Impostando la Cassa previdenza, in fase di stampa PDF sarà possibile utilizzare solamente i soli layout 12 – 98 – 99 – 100.

3. Gestione contributi

Nei PARAMETRI RITENUTE, la sezione "CONTRIBUTI" consente di gestire i contributi definiti dal tracciato dell'Agenzia delle Entrate, nella sezione 2.1.1.5, con i codici "RT03 - contributo INPS", "RT04 - contributo ENASARCO", "RT05 - contributo ENPAM" e "RT06 - altro contributo previdenziale".

Per attivare la gestione contributi è necessario compilare tutti i campi evidenziati nell'immagine.

The screenshot shows the 'PARAMETRI RITENUTE' form with several sections: 'RITENUTA', 'CASSA PREVIDENZIALE', 'INPS', and 'CONTRIBUTI'. The 'CONTRIBUTI' section is highlighted with a red box. It contains a dropdown menu for 'CONTRIBUTI' set to 'ENASARCO', a percentage field set to '1,0000', and a 'Causale' dropdown set to 'Tipo A'.

Successivamente si dovrà in Anagrafica cliente compilare il campo "Contributo" scegliendo tra le opzioni "Non gestito", "ENASARCO", "INPS", "ENPAM" ed "ALTRO".

The screenshot shows the 'DATI GENERALI' and 'ALTRI DATI' form. The 'Contributo' field is highlighted with a red box and is set to 'INPS'. Other fields include 'Forma giuridica' (Azienda), 'Ragione sociale' (Azienda di Prova), 'Codice fiscale', 'Partita Iva' (123456789000), 'Ritenuta' (unchecked), 'Pagamento' (Rimessa Diretta), and a search icon.



Effettuate queste impostazioni è possibile procedere all'inserimento del documento.

A differenza delle ritenute IRPEF e casse, i contributi non possono essere gestiti sulle anagrafiche articoli, pertanto ogni modifica dovrà essere effettuata manualmente direttamente sulla fattura; infatti, nella sezione Ritenute / Casse, è possibile modificare l'imponibile o la percentuale di ritenuta per ottenere l'importo desiderato, ricordandosi sempre di attivare il check "Forza".

Crea Fattura di Vendita Ordinaria

Salva Annulla Assistant Salva e Stampa Origine

Cliente Azienda di Prova P.I. Modelli DDT

Azienda di Prova
Via dell'INPS 1 - 20100 MILANO (MI)
Partita IVA 123456789000

Numero 8 / Del 07-10-2022

Da inviare
☐ Ritenute ☐ Prezzi al lordo ☐ Diversa
☐ No SDI

Creto il 07-10-2022

Sede Legale - Via dell'INPS 1 - 20100 MILANO (MI)

Pagamento Rimessa Diretta

Conto di Incasso Es.: CASSA, BANCA

RIGA	ARTICOLO	DESCRIZIONE	UM	QUANTITÀ IVA	PREZZO UNIT.	% SC1	% SC2	VALORE RIGA	
10	..	Servizio	N	1,00	22 - /	8,20	0,00	0,00	8,20

Totale imponibile 8,20 Totale IVA 1,80 Totale documento 10,00

RIEPILOGHI RITENUTE/CASSE CASTELLETTO IVA ALLEGATI DATI PA/ALTRO DATI TRASPORTO

CONTRIBUTO INPS

Imponibile 8,20 ☐ Forza Causale Tipo A

% 1,0000 Importo (1% di 8.2) 0,08

Impostando il Contributo, in fase di stampa PDF sarà possibile utilizzare i soli layout 12 – 98 – 99 – 100.



ZUCCHETTI



Via Solferino 1,
26900 Lodi
T +39 0371/594.2444
F +39 0371/594.2520
market@zucchetti.it

www.zucchetti.it

Il software che crea successo