



JAZZ

REGISTRAZIONE FATTURA CON RITENUTA D'ACCONTO

A!Software
JAZZ

**IL GESTIONALE
SU MISURA**



Jazz è il gestionale di nuova generazione, pensato per essere modulare, semplice, facilmente espandibile ed aggiornabile, secondo le necessità della vostra azienda

Jazz, tutta un'altra musica

OPERAZIONI PRELIMINARI

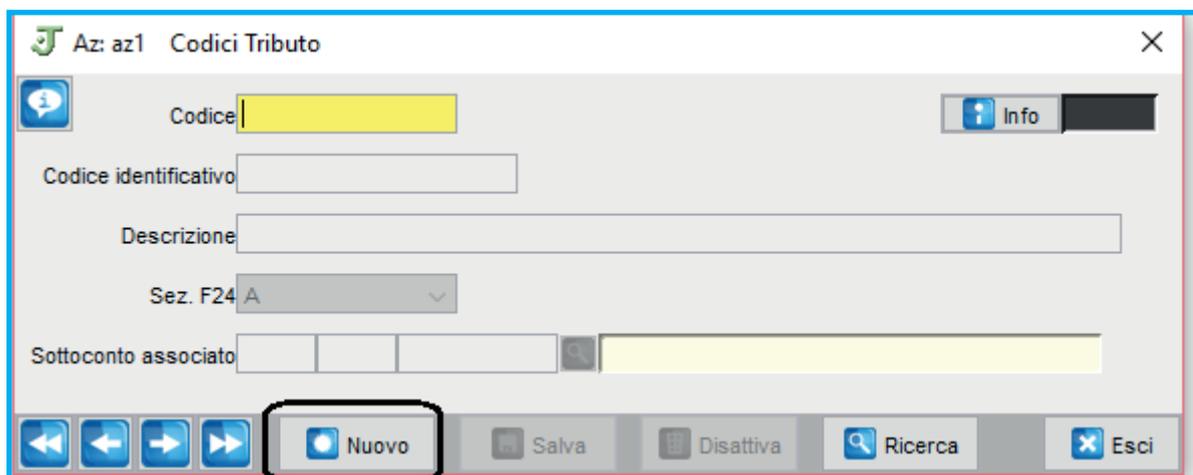
1) CREAZIONE/RICERCA CODICE TRIBUTO

Questa form gestisce l'anagrafica dei codici tributo codificati dall'Agenzia delle Entrate, utilizzabili per la compilazione dei modelli F24, e nella registrazione delle ritenute d'acconto (all'interno del software è presente un database di codici tributo).

Accedere a **Archivi di base -> Tabelle contabilita' -> Codici tributo**



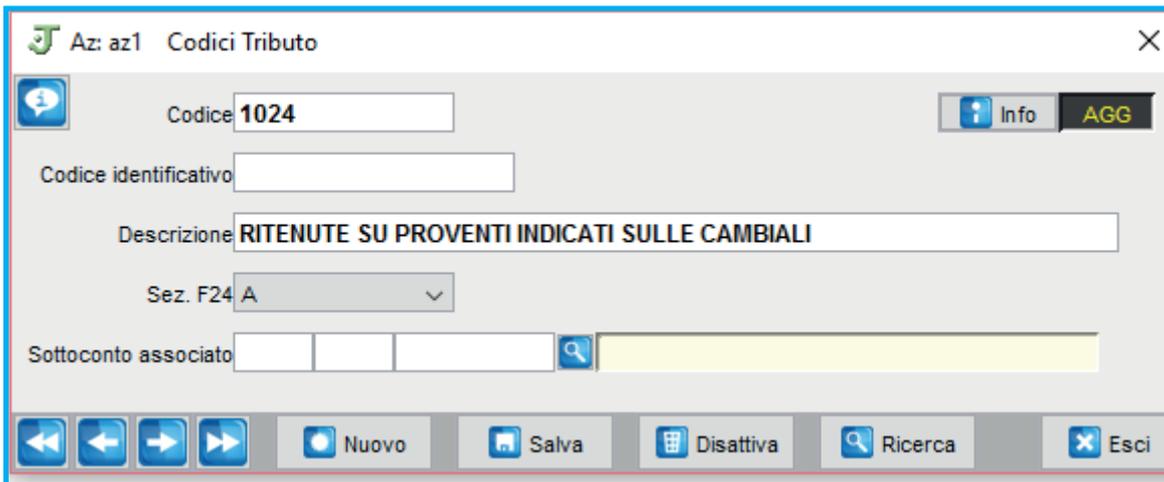
NUOVO



The image shows a software window titled 'Az: az1 Codici Tributo'. It contains several input fields: 'Codice' (highlighted in yellow), 'Codice identificativo', 'Descrizione', 'Sez. F24' (a dropdown menu with 'A' selected), and 'Sottoconto associato' (a multi-part input field with the first part highlighted in yellow). At the bottom, there is a toolbar with buttons for navigation and actions: 'Nuovo' (highlighted with a red box), 'Salva', 'Disattiva', 'Ricerca', and 'Esci'. An 'Info' button is also visible next to the 'Codice' field.

Inserire codice tributo e descrizione

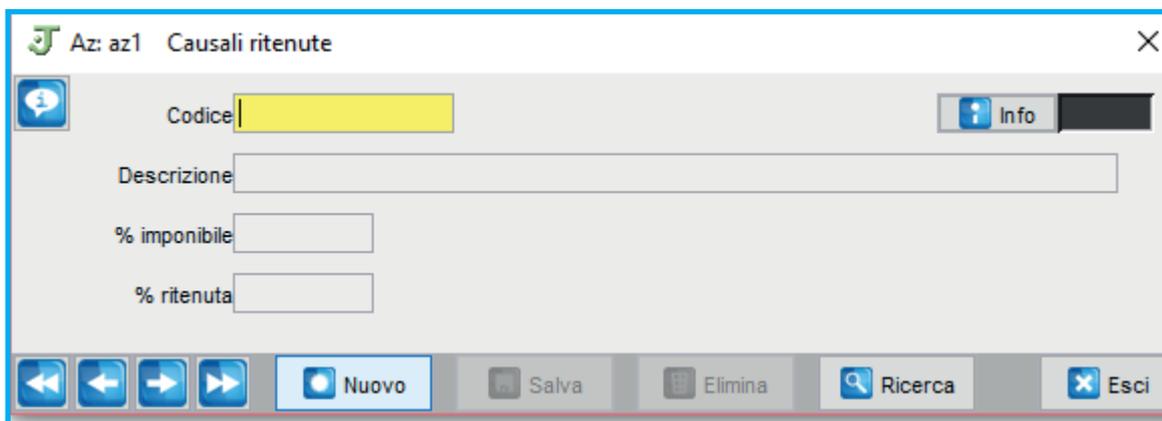




2) CREARE/RICERCARE CAUSALE RITENUTA

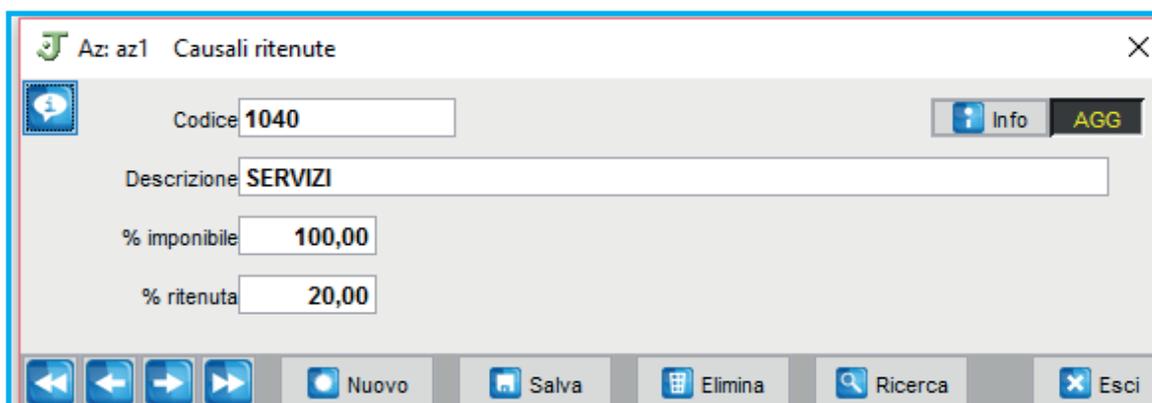
Questa form gestisce l'anagrafica delle causali per la gestione delle ritenute d'acconto, utilizzate per il calcolo della ritenuta d'acconto nei documenti contabili configurati in tal senso (notule professionisti ecc).

Cliccare su **NUOVO** -> **INSERIRE CODICE** alfanumerico max 10 caratteri -> inserire **DESCRIZIONE**



% IMPONIBILE: percentuale dell'imponibile su cui viene calcolata la ritenuta

% RITENUTA: percentuale da applicare all'imponibile per il calcolo della ritenuta



3) COMPILAZIONE SEZIONE "GESTIONE RITENUTA" SU FORNITORE

Az.: az1 Fornitori

Codice 000000004 ricerca da anagrafica **ATTIVO** Info **AGG**

Cod. interno Ragione sociale Part. IVA/cod. fisc. Codice accisa
ADOBE SYSTEM SOFTWARE 6364992H

Indirizzo C.A.P. Località Prov. ISO
 DUBLIN 24

Tel. Centralino Fax Mastro/Conto contabile 0240 0071 Intra CEE

Codifica Commerciale Dichiarazione di intento **Gestione ritenute**

Codice tributo 1040 RITENUTE SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO COMPEN...
 Causale ritenuta 1040 SERVIZI
 % cassa previdenza

Per i professionisti che rientrano nel regime dei minimi
 Certificazione unica

Dati anagrafici
 Anagrafica Documenti assoc.
 E-Mail
 Contatti associati: Telefono
 Nome

Situazione contabile
 Vis. Saldo
 Scheda cont. Acquisti cont.

Volume acquisti
 Acquisti mag.

Luoghi provenienza merce
 Ins. provenienze

Nuovo Salva Elimina Ricerca Esci

Registrare la fattura come una qualsiasi fattura di acquisto

Az: JSF Es.:2016/2016 Gestione documenti

FTAS-PN FATTURA DI ACQUISTO IVA PER CASSA Dep. SEDE SEDE Ped 22/09/2016 133

SCOLLO ABETI MARCO nulla -

Riferim. Testata Deltaggio Piede Riepilogo Riep.I.V.A. Fatt.differita Prima nota Cauzioni

Riferimenti e causale
 Num.Rif. ***** Data rif. 22/09/2016 Valuta euro Euro Cambio EU... 1
 Causale fatprof fattura ricevuta professionisti Data competenza

Soggetto, dati IVA
 nome for. codice denominazione Imponibile Aliq. Imposta Imp.no d... Totale Descr.non applic. Cod...
 0000002427 SCOLLO ABETI MARCO 1.000,00+ 22,00 220,00+ 0,00+ 1.220,00+ Imponibile 22 022
 località GROSSETO 58100 GR ITALIA
 Partita I.V.A. Codice fiscale
 01173270537 SCLMRC71D03I726K
 Codice pagamento BB BONIFICO BANCARIO VISTA FATTURA
 Codice I.V.A. Imponibile I.V.A. detraibile I.V.A. indetraibile

Prima nota
 Totale Documento Saldo del conto

N.	Sottoconto	Descrizione	DARE	AVERE	Descr.agg.
1	0040 0000 0000002427	SCOLLO ABETI MARCO		1.220,00	SK SP RR
2	0084 0005 0000000061	IVA ACQUISTI ESIGIBILITA' PER CASSA	220,00		SK SP RR
3	0068 0005 0000000360	SPESE PER CONSULENZE AZIENDALI			SK SP RR
4	0040 0000 0000002427	SCOLLO ABETI MARCO			SK SP RR
5	0048 0005 0000000085	ERARIO C/RIT LAVORO AUTONOMO			SK SP RR
6	0068 0005 0000000386	PAGHE, CONT., DICH. DA LAV. AUTONOMO	1.000,00		SK SP RR

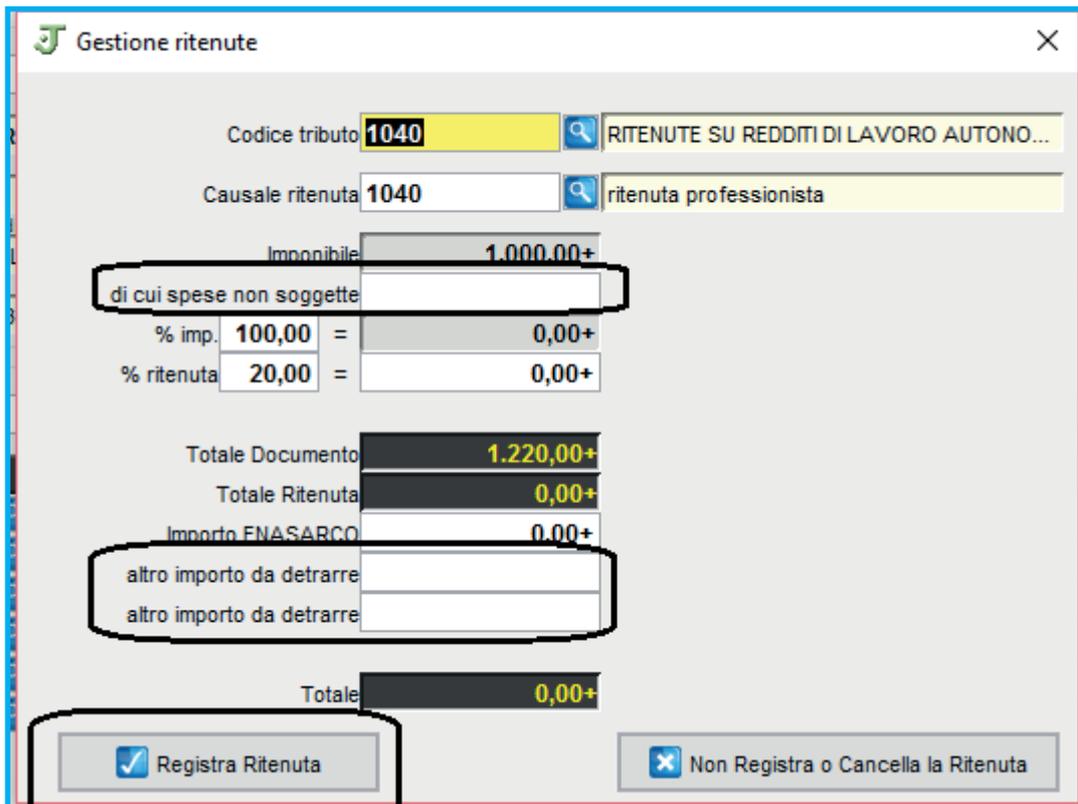
tot.righe
 6 + Ins.righe N. Rip.gestioni
 Totale DARE 1.220,00+ Totale AVERE 1.220,00+ Differenza 0,00+

Quadratura Apri scadenze

Nuovo Salva Elimina Stampa Ricerca Documenti 1.220,00+

Fattura Documento

AL SALVATAGGIO se le parametrizzazioni sono complete apparirà la seguente schermata:



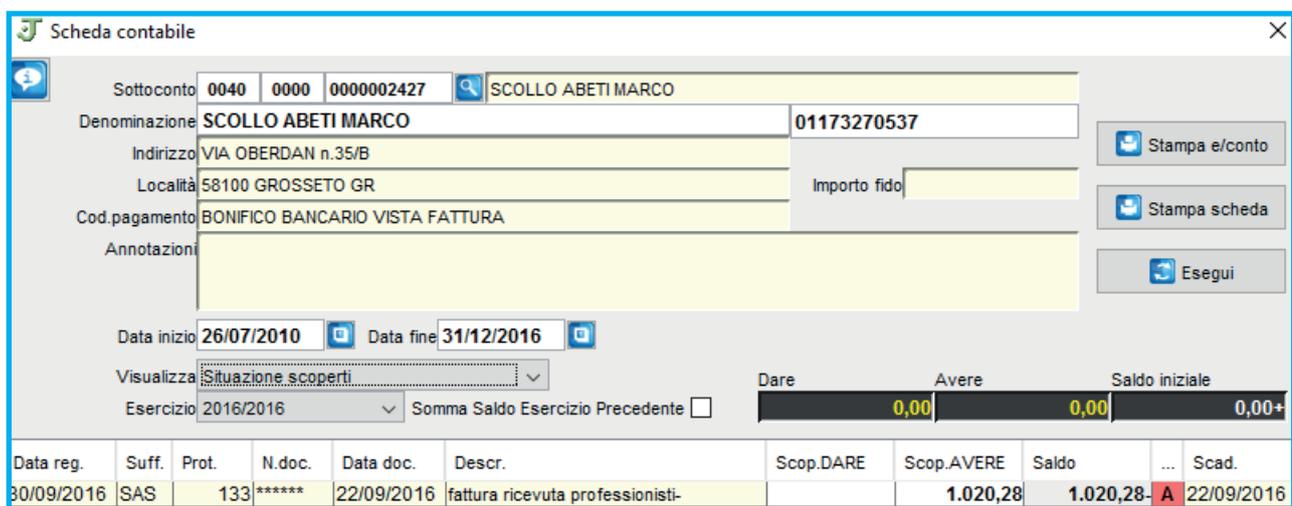
Nella parte **“di cui spese non soggette”** di solito si inseriscono le parti che non vanno a concorrere alla base imponibile su cui si calcola la ritenuta d’acconto. (Es 4% art 13 legge 5 Agosto 1991 n 249).

Procedere cliccando su **REGISTRA RITENUTA**.

Nella **Scheda contabile del fornitore** la fattura verrà visualizzata come da immagine

30/09/2016	SAS	133	*****	22/09/2016	fattura ricevuta professionisti-		1.220,00	1.220,00-	A	22/09/201
30/09/2016	SAS	133	*****	22/09/2016	fattura ricevuta professionisti-	199,72		1.020,28-	C	22/09/201

Nella scheda degli **scoperti** e nello **scadenario** invece visualizzeremo la fattura per il netto a pagare.



Data reg.	Suff.	Prot.	N.doc.	Data doc.	Descr.	Scop.DARE	Scop.AVERE	Saldo	...	Scad.
30/09/2016	SAS	133	*****	22/09/2016	fattura ricevuta professionisti-		1.020,28	1.020,28-	A	22/09/2016

Il programma fornisce anche una form dove è possibile visualizzare lo stato delle ritenute registrate.

Az.: JSF Es.:2016/2016 Gestione ritenute d'acconto

Data inizio: 30/09/2016 Data fine: 30/09/2016

Fornitore: 0000002427 SCOLLO ABETI MARCO

Causale ritenuta: []

Codice tributo: []

Stato: Tutte

Visualizza

Elenco ritenute trovate:

Sel.	Pagata	Versata	Sospe...	Movimento	Fornitore	Totale doc.	Ritenuta	Impon.rit	ENASA
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	SAS/120 del 30/09/2016	0000002427 SCOLLO ABETI...	615,37	97,00	485,00	0,00
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	SAS/131 del 30/09/2016	0000002427 SCOLLO ABETI...	425,05	67,00	335,00	0,00
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	SAS/133 del 30/09/2016	0000002427 SCOLLO ABETI...	1.220,00	199,72	998,60	0,00

E' possibile creare una causale di versamento ritenuta dove agganciamo il pagamento dell'f24 alla ritenuta interessata.

Az: az1 Es.:2016/2016 Gestione documenti

F24 PAGHE-F24 PAGHE Dep. sede Sede Rivendita Ped 22/08/2016 08:54 829

Testata Dettaglio Piede Riepilogo Riep.I.V.A. Fatt.differta Prima nota Cauzioni

Riferimenti e causale

Num.Rif. Data rif. Valuta euro Euro Cambio EU... 1

Causale: F24 PAGHE F24 Data competenza

Soggetto, dati IVA

Imponibile	Aliq.	Imposta	Imp.no d...	Totale	Descr.non applic.	Cod...

Codice I.V.A. Imponibile I.V.A. detraibile I.V.A. indetraibile

Prima nota

Totale Documento Saldo del conto saldo: 0,06 D

N.	Sottoconto	Descrizione	DARE	AVERE	Descr.agg.
1	0010 0001 0000000002	Monte de paschi di Siena c/to 27844.46		42,00	SK SP RR ^
2	0003 0030 0000000016	ERARIO C/RITENUTE SUBITE	42,00		SK SP RR

tot.righe 2 Ins.righe N. Rip.gestioni

Totale DARE 42,00+ Totale AVERE 42,00+ Differenza 0,00+

Quadratura

Al salvataggio si apre una tabella dove è possibile indicare la ritenuta pagata.



G Gestione versamento ritenute

Elenco ritenute da versare:

Sel.	Movimento	Fornitore	Totale doc.	Ritenuta	Impon.rit	N
<input type="checkbox"/>	sa/242 del 15/07/2014	0000003394 CLAUDIO CAMI...	351,04	55,33	276,67	25
<input type="checkbox"/>	sa/288 del 25/08/2014	0000002608 SCOLLO ABETI...	234,73	37,00	185,00	19
<input type="checkbox"/>	sa/313 del 17/09/2014	0000002608 SCOLLO ABETI...	234,73	37,00	185,00	19
<input type="checkbox"/>	sa/361 del 21/10/2014	0000002608 SCOLLO ABETI...	234,73	37,00	185,00	19
<input type="checkbox"/>	sa/399 del 17/11/2014	0000002608 SCOLLO ABETI...	239,03	37,00	185,00	20
<input type="checkbox"/>	sa/426 del 15/12/2014	0000002608 SCOLLO ABETI...	437,74	69,00	345,00	36
<input type="checkbox"/>	sa/103 del 30/04/2015	0000002608 SCOLLO ABETI...	266,45	42,00	210,00	22
<input type="checkbox"/>	sa/134 del 30/04/2015	0000003736 MOSCARDINI O...	1.125,00	225,00	1.125,00	90
<input type="checkbox"/>	sa/249 del 31/07/2015	0000002608 SCOLLO ABETI...	501,18	79,00	395,00	42
<input type="checkbox"/>	sa/360 del 30/10/2015	0000002608 SCOLLO ABETI...	469,46	74,00	370,00	39
<input type="checkbox"/>	sa/374 del 31/10/2015	0000003121 STUDIO DI MEDI...	60,00	12,00	60,00	48
<input type="checkbox"/>	sa/387 del 31/10/2015	0000003874 MOSCARDINI M...	514,00	102,80	514,00	41
<input checked="" type="checkbox"/>	sa/467 del 30/12/2015	0000002608 SCOLLO ABETI...	266,45	42,00	210,00	22

Progressivo N.ritenute selezionate Totale

mese/anno versamento

Versamento tramite

Soggetto versamento: nome

Indirizzo / agenzia

CAP, Località, Provincia

ABI / CAB Conto corrente