

## GESTIONE RITENUTE D'ACCONTO

L'applicazione permette la gestione dei soggetti a ritenuta d'acconto determinando le ritenute da versare ed emettendo le stampe obbligatorie per legge.

Questa procedura è integrata con l'applicazione di contabilità generale in quanto i dati anagrafici aggiuntivi necessari a tale applicazione vengono richiesti dal programma di gestione anagrafiche fornitori quando si immette "S" nel campo soggetto a ritenuta d'acconto. Ugualmente durante la registrazione delle fatture fornitori, se il fornitore è soggetto a ritenuta, vengono chiesti i dati necessari.

L'applicazione permette di riconoscere durante l'immissione della prima nota delle fatture fornitori che si tratta di operazione su un fornitore soggetto a ritenuta d'acconto e quindi richiedere i dati aggiuntivi. A richiesta il programma di controllo pagamenti verifica se le notule sono state pagate, in tal caso memorizza l'importo da versare e segnala una lista di tutti i versamenti da effettuare per ogni tributo. Per riconoscere se la notula è stata pagata viene verificato se esistono movimenti con una causale con il flag 8 = "Y". La ritenuta viene registrata da versare al primo acconto sulla fattura.

Al fine di una corretta gestione della applicazione occorre caricare correttamente le tabelle seguenti:

BOE- contiene la causale operazione (es: compenso amministratori, provvigioni, ecc.) che verrà riportata sulla stampa degli attestati e sul modello 740.

BOF- contiene i valori ammessi per i codici tributo e le aliquote irpef; il mezzo abituale di versamento (posta o esattoria) e l'esattoria abituale. Riporta inoltre l'aliquota iva normale e l'aliquota irpef normale. Questi due valori verranno proposti durante il caricamento delle anagrafiche fornitori.

La gestione di tale applicazione avviene attraverso due programmi dell'area contabile:

Gestione anagrafiche clienti e fornitori

Gestione prima nota

ed attraverso il menu di gestione ritenute d'acconto \$D10

PANNELLO \$DOI 10V - F01

```
*****  
*  
*  
* $DOI 10-GUIDA     Revisi one  Movimenti  Ri tenuta  Accon-o    Gl obal  Busi ness  
*   SAM Rel . 5.00  
*  
*  
*  
*  
*  
*      Codice Fornitore ...   bbbbbb  
*                        oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo  
*      Dalla Data .....     bbbbbb  
*  
*      Alla Data .....     bbbbbb  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
* F12 Preced.   F4 Decodi f.  
*  
*  
*****
```



F01 \_\_\_\_\_

REVISIONE RITENUTE D'ACCONTO

Cod. fornitore

Inserire il codice del fornitore.

Se non si conosce il codice attribuito effettuare la ricerca inserendo in questo campo un ?.

Dalla data

E' la data di inizio revisione.

I documenti con data minore di questa data non verranno visualizzati.

Alla data

I movimenti con data registrazione maggiore di questa data non verranno visualizzati.

F02

REVISIONE RITENUTE D'ACCONTO

In base ai parametri di ricerca fissati dal formato F01 vengono visualizzate le ritenute d'acconto del fornitore.

Colonna S

Inserire il carattere 'X' sulle registrazioni da modificare e premere 'Invio'.

\$DOR22 Stampa movimenti Ritenute d' Acconto.

Questo programma permette la stampa dei movimenti soggetti a Ritenuta d' Acconto.

Si tratta essenzialmente di Stampe a disposizione dell' Utente per effettuare una serie di controlli in merito alla situazione generale dei compensi soggetti a ritenuta.

Le possibilità che vengono offerte sono molto ampie potendo l'utente selezionare la stampa in base a vari parametri fra i quali l'esercizio, i limiti di data e lo stato della fattura soggetta a ritenuta d' acconto.

A questo proposito è possibile richiedere la stampa delle fatture registrate ma non ancora pagate, delle notule pagate e non estratte, delle ritenute estratte e non ancora versate nonché l'elenco delle ritenute versate in un certo periodo.

Se si richiede la lista delle fatture registrate i limiti di data sono relativi alla data di registrazione, in tutti gli altri casi sono relativi alla data di pagamento.

PANNELLO \$DOR22V - F01

```

*****
*
*
* $DOR22-F01          Stampa Movimenti  Ri tenuta Acconto      Global Business
*   SAM Rel. 5.00          GLOBAL BUSINESS SRL
*
*
*
*
*          Eserci zi o ..... bbbb
*          Stato ..... b
*                   9 = Immeso
*                   8 = Pagato
*                   7 = Estratto
*                   5 = Versam. eff
*
*          Dalla data..... bbbbbb
*          Alla data..... bbbbbb
*
*          Note  bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb
*
*
* F3 Usci ta   F21 Batch
*
*****

```

**Esercizio**

Inserire l'anno di competenza delle Ritenute d'Acconto.

**Stato**

Identifica lo stato in cui si trovano i movimenti che si desidera stampare. Inserire:

- 9) Se si desidera stampare le Ritenute che provengono da Fatture emesse ma non ancora pagate.  
Vengono stampate tutte le ritenute effettuate nel periodo richiesto e che non sono ancora pagate, o che sono state pagate successivamente al periodo richiesto.
- 8) Se si desidera stampare le Ritenute che provengono da Fatture che sono già state pagate e nei confronti delle quali, quindi, è già maturato l'obbligo di versare la ritenuta.  
Vengono stampate tutte le ritenute pagate nel periodo richiesto, purché non siano in stato di "estratto" o "versamento effettuato".
- 7) Se si desidera stampare i movimenti che sono già stati estratti per il pagamento ma che non sono stati ancora effettuati (quindi non convalidati).
- 5) Se si desidera la stampa dei versamenti effettuati nel periodo.

**Dalla data**

Se lo stato è 9 (fatture emesse ma non ancora pagate), la data di inizio corrisponde alla data documento altrimenti corrisponde alla data pagamento.

**Alla data**

Se lo stato è 9 (fatture emesse ma non ancora pagate), la data di fine corrisponde alla data documento altrimenti corrisponde alla data pagamento.



\$DOR24 Stampa Registro Soggetti a Ritenuta d' Acconto.

Questo programma effettua la Stampa del Registro dei Compensi a Terzi.

La stampa può essere richiesta fra limiti di codice Fornitore, indicando l'esercizio di riferimento, e può essere richiesta più volte, senza alcun limite.

La stampa rappresenta a tutti gli effetti il Registro Fiscale dei compensi a terzi; viene stampata una scheda per ogni soggetto, in cui vengono riportate tutte le notule con gli estremi dei pagamenti, dei versamenti e dell'indicazione della causale delle varie operazioni.

PANNELLO \$DOR24V - F01

```
*****
*
*
* $DOR24-F01      Registro Soggetti R/Aconto nell'      Global Business
*   SAM Rel. 5.00      EURO                                GLOBAL BUSINESS SRL
*
*
*      Eserci zi o ..... bbbb
*
*      Dal codi ce..... bbbbbb
*      Al  codi ce..... bbbbbb
*
*      Stampa Parametri ..... bb      (SI/NO)
*      Stampa imponibile sogg. a R.A. b      ('X'/' ' ' ' )
*      Stampa imponibile a totale.... b      ('X'/' ' ' ' )
*
*      Note bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb
*
*      Note da stampare alla fine del documento:
*      bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb
*      bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb
*
*      F3 Usci ta      F21 Batch
*
*
*
*****
```

Guida

STAMPA REGISTRO SOGGETTI A  
RI TENUTA D' ACCONTO ANNUALE

Esercizio

Inserire l'anno dell'esercizio contabile desiderato.

Dal / Al

Per parzializzare la stampa, in relazione al tipo di selezione effettuata, inserire in questi due campi i limiti inferiore e superiore dei codici fornitori da stampare.

Stampa Parametri (SI/NO)

Permette la stampa opzionale della prima pagina con i parametri impostati a video.  
In caso di stampa definitiva ufficiale impostare a NO.

## \$DOR25 Stampa Attestato Annuale delle Ritenute d' Acconto

Il Programma provvede alla Stampa degli attestati contenenti la Certificazione Annuale dei Compensi a Terzi.

L'attuale normativa fiscale, infatti, stabilisce per i Sostituti d'Imposta l'obbligo di rilasciare ai soggetti a Ritenuta d'Acconto un attestato dei compensi liquidati nell'anno con l'indicazione dettagliata delle notule ricevute, dei pagamenti effettuati e degli estremi del versamento delle Ritenute.

Si rammenta altresì la possibilità di far rientrare nell'attestato annuale, a richiesta del Percipiente, anche i compensi liquidati nell'anno successivo a quello di competenza.

Normalmente, infatti, il programma considera come data competenza la data del documento. Se il pagamento viene effettuato nell'anno successivo a quello di emissione del documento, la data del documento viene automaticamente cambiata con la data del pagamento, cosicchè le relative ritenute versate diventano di competenza dell'anno successivo.

Tuttavia, a richiesta del Percipiente, è possibile variare la data di competenza del documento per fare in modo che le ritenute risultino di competenza dell'anno in cui sono state emesse le relative fatture.

PANNELLO \$DOR25V - F01

```
*****
*
*
* $DOR25-F01          Attestato R/Accounto nell' anno      Global Business
*   SAM Rel. 5.00      EURO                                GLOBAL BUSINESS SRL
*
*
*
*           Eserci zi o . . . . .      bbbb
*
*           Dal codi ce. . . . .      bbbbbb
*           Al codi ce. . . . .      bbbbbb
*
*           Data di stampa. . . .      bbbbbb
*
*           Intestazi one dati aziendal i b (S/N)
*
*           Note  bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb
*
*           Note per fi ne doc  bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb
*                               bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb
*
*           F3 Usci ta      F21 Batch
*
*
*
*****
```

Guida

## STAMPA ATTESTATO ANNUALE RITENUTE D'ACCONTO

Il Programma provvede alla Stampa degli attestati contenenti la Certificazione Annuale dei Compensi a Terzi.  
I compensi liquidati nell'anno successivo a quello di emissione del documento di ventano di competenza dell'anno di liquidazione, a meno che non si provveda manualmente alla variazione dell'anno di competenza.

Così, una fattura del 1996 il cui importo sia stato corrisposto nel 1997 viene considerata, ai fini della certificazione annuale, di competenza del 1997 in quanto il programma varia la data del documento facendola coincidere con la data di liquidazione del compenso.  
Tuttavia, a richiesta del Percipiente, è possibile variare la data di competenza del documento per fare in modo che le ritenute risultino di competenza dell'anno in cui sono state emesse le relative fatture, indipendentemente dal fatto che siano state pagate l'anno successivo.

### Esercizio

Inserire l'anno dell'esercizio desiderato.

### Dal / Al

Per parzializzare la stampa, in relazione al tipo di selezione effettuata, inserire in questi due campi i limiti inferiore e superiore dei codici fornitori da stampare.

### \$DOR25 Stampa Attestato Ri tenute d' Acconto nel periodo

Il Programma provvede alla Stampa degli attestati contenenti la Certificazione Annuale dei Compensi a Terzi, divisi per periodo.

L'attuale normativa fiscale, infatti, stabilisce per i Sostituti d'Imposta l'obbligo di rilasciare ai soggetti a Ri tenuta d'Acconto un attestato dei compensi liquidati nell'anno con l'indicazione dettagliata delle notule ricevute, dei pagamenti effettuati e degli estremi del versamento delle Ri tenute.

Si rammenta altresì la possibilità di far rientrare nell'attestato annuale, a richiesta del Percipiente, anche i compensi liquidati nell'anno successivo a quello di competenza.

Normalmente, infatti, il programma considera come data competenza la data del documento. Se il pagamento viene effettuato nell'anno successivo a quello di emissione del documento, la data del documento viene automaticamente cambiata con la data del pagamento, cosicchè le relative ritenute versate diventano di competenza dell'anno successivo.

Tuttavia, a richiesta del Percipiente, è possibile variare la data di competenza del documento per fare in modo che le ritenute risultino di competenza dell'anno in cui sono state emesse le relative fatture.

PANNELLO \$DOR26V - F01

```
*****  
*  
*  
* $DOR26-F01 Attestato Soggetti R/Acconto nel p-riodo Global Business *  
* SAM Rel. 5.00 EURO GLOBAL BUSINESS SRL *  
*  
*  
* Eserci zi o ..... bbbb *  
*  
* Dal codi ce..... bbbbb *  
* Al codi ce..... bbbbb *  
* Dalla data..... bbbbb *  
* Alla data..... bbbbb *  
* Data di stampa... bbbbb *  
*  
* Stampa imponibile sogg. a R. A. b (X /' ' ' ) *  
* Stampa imponibile a totale..... b (X /' ' ' ) *  
* Intestazione dati aziendali..... b (S/N) *  
*  
* Note bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb *  
*  
* Note per fi ne doc bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb *  
* bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb *  
*  
* F3 Usci ta F21 Batch *  
*  
*  
*  
*****
```



Guida STAMPA ATTESTATO RITENUTE D'ACCONTO NEL PERIODO

Il Programma provvede alla stampa degli attestati contenenti la certificazione periodica dei Compensi a Terzi.

Esercizio

Inserire l'anno dell'esercizio desiderato.

Dal codice al codice

Inserire in questi due campi i limiti inferiore e superiore dei codici fornitori da stampare.

Dalla data alla data

In base a questi limiti vengono selezionati i movimenti relativi ai Fornitori nei confronti dei quali si sono già pagate le Ritenute d'Acconto.

### \$DOT10 Gestione Movimenti Ritenuta d'Acconto.

Il Programma consente la manutenzione dell'archivio dei movimenti soggetti a Ritenuta d'Acconto. I movimenti si possono immettere, variare ed annullare.

La registrazione della Ritenuta d'Acconto avviene in automatico dal Programma di immissione Prima Nota quando si registrano fatture relative a Fornitori che presentano in anagrafica l'indicazione che si tratta di soggetti a ritenuta d'acconto.

La registrazione manuale, quindi, delle Ritenute d'Acconto va utilizzata solo per immettere movimenti soggetti a ritenuta d'acconto che non siano collegati a fatture, oppure nel caso di dimenticanze.

Oltre ai dati generali (anno competenza, imponibile, tributo, etc...) è possibile indicare la Percentuale di contributo delle Casse previdenziale e la percentuale di imponibilità della Fattura.

E' da sottolineare, tuttavia, che l'immissione manuale della Ritenuta d'Acconto, al pari di quella proveniente da Prima Nota, è agevolata dal fatto che il Programma riporta, se confermati, i dati presenti in anagrafica, calcolando dunque, in maniera automatica, l'imponibile e l'ammontare della Ritenuta e riportando il codice e la causale del tributo.

PANNELLO \$DOT10V - F01

```
*****  
*  
*  
* $DOT10-GUIDA      Gestione Movimenti Ri tenuta Accont-  Global Business *  
*   SAM Rel. 5.00 *  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*          Codice Fornitore ... bbbbbb *  
*          ooooooooooooooooooooooooooooooooooooo *  
*          Data Documento ..... bbbbbb *  
*  
*          Numero Documento ... bbbbbb *  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
* F3 Uscita      F4 Decodif.   F11 Revis. *  
*  
*  
*****
```

PANNELLO \$DOT10V - F02

```
*****
*
* $DOT10-F02          Gestione Movimenti  Ri tenuta di Ac-onto          000000000
*                                         LI RE
* Fornitore           000000 000000000000000000000000000000000000000000
* Data Documento      000000  Numero Documento           000000000
*
* Anno Competenza . . bbbb  Ri ferimento . . . . . bbbb bbbbbb
* Totale Fattura . . . bbbbbb % Contr. previ denzi ale . . . . . bbbb
* Totale Spese . . . . bbbbbb % Contr. int. casse pre. . . . . bbbb
* Totale IVA . . . . . bbbbbb Ali quota IVA . . . . . bb 0000
* Imponibile IRPEF . . bbbbbb Ali quota IRPEF . . . . . bbbb
* Importo Ri tenuta . . bbbbbb % Deduci bilità . . . . . bbbb
* Codice Tributo . . . . . bbbb
* Causale Operazione . . bb 0000000000000000000 000000000000000000
*
* Stato . . . . . b 000000000
* Data Pagamento . . . . . bbbbbb Importo . . . . . bbbbbb
* Data Versamento . . . . . bbbbbb Importo . . . . . bbbbbb
* N° Quietanza Vers. . . . . bbbbbb
* A Mezzo . . . . . b Esattoria . . . . . bbbbbb
*
* F4 Decodif.  F6 Forzat.  F20 No Regis F13 Sproteg. F16 Annulla
*
*****
```

Guida

## GESTIONE RI TENUTE D' ACCONTO

Il Programma consente l'immissione manuale dei movimenti di Ritenuta d'Acconto. Quelli provenienti dalle registrazioni di Prima Nota sono disponibili per la revisione mediante il Tasto F11 - Revisione.

Codice fornitore

Inserire il codice del fornitore.

Se non si conosce il codice attribuito effettuare la ricerca inserendo in questo campo un ?.

Data/Numero Documento

Data e numero del documento che si sta' registrando.

## Tasti Funzionali

## F11 - Revisione

Consente la visualizzazione dei movimenti di Ritenuta d'Acconto relativi ad un determinato fornitore, in un determinato periodo.

F02

## GESTIONE RI TENUTE D' ACCONTO

Anno competenza

Anno di competenza del documento.

Viene assunto l'anno della data documento.

Riferimento

Il riferimento e' composto da due campi: Anno e Numero Riferimento.

Se durante l'immissione questi campi non vengono digitati il riferimento e' composto in automatico dal programma utilizzando le ultime due cifre dell'anno della data documento ed il numero documento.

Totale fattura

Totale del documento in lire.

% Contr. int. Casse prev

Inserire la percentuale del Contributo Integrativo Casse Previdenziale, se presente in fattura.

Totale spese

Importo delle eventuali spese presenti in fatturazione da non considerare nel calcolo dell'imponibile.

Totale IVA

Importo IVA.

Se non digitato viene calcolato in automatico dal programma utilizzando l'aliquota presente sull'anagrafica del Fornitore soggetto a ritenuta.

Aliquota iva

Aliquota iva presente in fattura.

In immissione viene proposta l'aliquota definita sull'anagrafico del Fornitore soggetto a ritenuta.

% Deducib.

E' la percentuale di imponibilit{ della fattura.

Per gli Agenti, ad es., la percentuale di imponibilit{ } pari al 50%.

Imponibile irpef

Se non digitato viene calcolato dal programma nel modo seguente:

$$\text{Imponibile IRPEF} = \text{Totale fattura} - \text{Totale Spese} - \text{Totale IVA.}$$

Aliquota irpef

Aliquota IRPEF presente in fattura.

In immissione viene proposta l'aliquota definita sull'anagrafico del Fornitore Soggetto a ritenuta.

Importo ritenuta

Se non digitato viene calcolato dal programma nel modo seguente:

$$\text{Importo Ritenuta d'Acconto} = \text{Imponibile IRPEF} \times \text{Aliquota IRPEF}/100 \times (1 - \% \text{ deducibilit}/100)$$

Nota: Il pgm ricalcola tale valore ogni qual volta il campo=0 o se si cambia una delle due %. Se si volesse immettere un valore diverso da quello ricalcolato occorre non modificare nessuna % ed utilizzare il tasto funzionale di forzatura

Codice tributo

Codice del tributo in base al quale si applica la Ritenuta.

In immissione viene proposto il codice definito sull'anagrafico del Fornitore soggetto a Ritenuta.

Causale operazione

Identifica il tipo di prestazione. E' possibile la ricerca mediante un ? nella Tabella BOE.

In immissione viene proposto il codice definito sull'anagrafico del Fornitore soggetto a Ritenuta.

In immissione movimento da primanota, nel caso in cui la causale operazione gestisca l'Enasarco e il fornitore sia associato ad un codice agente (tabella AGE), vengono proposti i seguenti campi:

Data competenza Enasarco

Viene proposta la data documento, modificabile dall'utente.

Enasarco Azienda

Importo enasarco a carico dell'azienda, calcolato in base all'imponibile IRPEF della fattura.

Enasarco Agente

Importo enasarco a carico dell'agente, calcolato in base all'imponibile IRPEF della fattura.

F.I.R.R.

Importo F.I.R.R., calcolato in base all'imponibile IRPEF della fattura.

Indennità di clientela

Importo indennità di clientela, calcolato in base all'imponibile IRPEF della fattura.

Tutti questi importi sono modificabili dall'utente, e generano righe di registrazione in accordo a quanto indicato sulla tabella B0F.

I campi sottostanti sono proposti dal programma in modo protetto, vengono cioè semplicemente visualizzati, in quanto il loro aggiornamento viene effettuato in automatico da specifici programmi della Gestione ritenute.

E' comunque possibile accedere a tali campi, se necessario, premendo il Tasto F13 - Sproteggi.

Stato

- 9) Imnesso.
- 8) Pagamento effettuato.
- 7) Estratto per il versamento
- 5) Versamento effettuato.

Data pagamento

Data in cui e' stato effettuato il pagamento della fattura che ha originato la Ritenuta d'Acconto.

Importo pagamento

Totale del corrispettivo pagato.

Data versamento

Data in cui e' stato effettuato il versamento della Ritenuta d'Acconto.

Importo versamento

Importo totale della Ritenuta versato.

N. quietanza vers.

Numero quietanza del versamento della Ritenuta d'Acconto.

A Mezzo

- E) Esattoria.
- P) Uffici o postale.
- C) Conto Fiscale.
- B) Banca.

Esattoria

Descrizione dell'esattoria dove l'azienda ha effettuato il versamento della Ritenuta d'Acconto.



H/\$DOT10V

\$DOT20 Estrazione Movimenti Ritenute d' Acconto

Il Programma consente di selezionare e di estrarre i movimenti per i quale si deve provvedere al versamento della ritenuta d'acconto.

Prima di procedere all'estrazione , tuttavia, è necessario lanciare la Procedura "Aggiornamento movimenti con dati Pagamento" in modo che i movimenti di Ritenuta d'Acconto presenti in archivio siano aggiornati con i movimenti di pagamento delle partite presenti in Contabilità Generale. In questo modo, infatti, dopo aver effettuato una serie di controlli, il Programma ne consentirà l'estrazione per il pagamento.

L'estrazione può essere naturalmente effettuata per data, mentre i movimenti estratti possono essere confermati o esclusi.

Il totale dei movimenti scelti viene diviso per codice tributo e stampato.

PANNELLO \$DOT20V - F01

```

*****
*
*
* $DOT20-GUIDA          Estrazione Movimenti R/Aconto      Global Business
*   SAM Rel. 5.00        *                               GLOBAL BUSINESS SRL
*
*
*
*
*
*
*
*
*           Eserci zio ..... bb
*           Data Li mi te ..... bbbbbb
*
*
*
* ATTENZIONE:  esisto no movimenti di -ompetenza eserci zio ri chi esto
*              aventi data pagamento superiore al -li mi te i ndi cato
*
*
*
*
*
*
*
* F3 Usci ta
*
*
*
*****

```



F01

ESTRAZIONE MOVIMENTI

Esercizio

Inserire l'anno competenza delle ritenute d'acconto.  
Saranno selezionati tutti i movimenti che risultano pagati  
relativamente all'anno richiesto.

Data limite

E' la data di pagamento limite per la selezione dei movimenti da  
estrarre.

F02

ESTRAZIONE MOVIMENTI

In base ai parametri di ricerca fissati dal formato F01 vengono  
visualizzati i movimenti di Ritenuta d'Acconto estratti.

Colonna N

Lasciare il carattere 'X' sui movimenti da estrarre.  
Digitare 'N' per i movimenti che non devono essere selezionati.  
Premere F06 per confermare la propria scelta.

### \$DOT22 Convalida Versamenti.

Il Programma consente di confermare l'avvenuto versamento delle Ri tenute d'Acconto estratte in precedenza.

Viene presentato un pannello in cui si riporta il totale dell'estrazione di vi so per codice tributo.

I tributi per i quali è stato confermato il versamento devono essere completati con l'indicazione degli estremi del versamento stesso (numero quietanza, luogo di pagamento del tributo, etc..).

I dati del versamento verranno riportati su tutti i movimenti relativi all'estrazione in oggetto.

PANNELLO \$DOT22V - F01

```
*****  
*  
*  
* $DOT22-GUIDA          Conferma Movimenti R/Acconto          Global Business  
*   SAM Rel. 5.00            GLOBAL BUSINESS SRL  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*          Esercizio ...          bbbb  
*  
* Conferma Parametri per Contabilizzazione Automatica:  
*  
* Causale.....   ooo           oooooooooooooooooooooo  
*  
* Conto Dare...   bb bb bb bbbbbb oooooooooooooooooooooooooooooo  
*  
* Conto Avere...  bb bb bb bbbbbb oooooooooooooooooooooooooooooo  
*  
* Data Reg.....  bbbbbb  
*  
* F3 Uscita  
*  
*  
*****
```





F01 \_\_\_\_\_

CONVALI DA MOVIMENTI

Esercizio

Inserire l'anno competenza delle ritenute d'acconto.  
Saranno selezionati, relativamente all'anno richiesto, tutti i  
movimenti che risultano estratti, raggruppati per tributo.

F02

CONVALIDA MOVIMENTI

In base ai parametri di ricerca fissati dal formato F01 vengono visualizzati i movimenti di ritenuta d'acconto raggruppati per tributo.

Colonna N

Lasciare il carattere 'X' sui movimenti da convalidare.

Digitare 'N' per i movimenti che non devono essere selezionati.

La data versamento delle ritenute deve essere maggiore della data pagamento pi` alta riscontrata nei movimenti di pagamento delle Ritenute.

Premere F06 per confermare la propria scelta.

\$DOT24 Aggiornamento movimenti con dati pagamento.

Il Programma procede all'aggiornamento dei movimenti di ritenuta d'acconto presenti in archivio con i movimenti di pagamento delle partite presenti in Contabilità Generale. Esso, dunque, verifica il corretto accoppiamento delle partite di Contabilità Generale con i movimenti di pagamento, al fine di consentire l'estrazione per il pagamento delle sole fatture saldate.

Vengono effettuati una serie di controlli tra cui la corrispondenza del numero di riferimento tra la Fattura ed il relativo pagamento. Per conseguenza, la variazione del numero di riferimento in contabilità generale, comporta la successiva modifica del riferimento sui movimenti di Ritenuta d'Acconto.

Per verificare se la notula è stata pagata, il programma controlla che all'interno della partita siano presenti movimenti di pagamento la cui causale abbia il flag 17 = Y (aggiornamento data ultimo pagamento).

Se i movimenti di pagamento soddisfano queste condizioni, indipendentemente dal fatto che l'importo del pagamento corrisponda o meno al totale della partita, la notula viene considerata pagata e l'importo della ritenuta d'acconto proposto come importo da versare.

PANNELLO \$DOT24V - F01

```
*****
*
*
* $DOT24-F01          Agg. Movimenti con dati pagamento   Global Business
*   SAM Rel. 5.00                                GLOBAL BUSINESS SRL
*
* Questo programma prima di aggiornare la R. A. con i dati pagamento della Con-
* tabilità controlla e allinea anno - numero di riferimento a quelli presenti
* in archivio contabile. In questa fase vengono trattati movimenti con stato 9
* (IMMESSO) e 8 (PAGATO). Per poter aggiornare la R.A. con i movimenti in P.N.,
* i movimenti di P.N. devono avere lo stesso anno di riferimento ed lo stesso
* numero di riferimento della R.A., e la causale utilizzata deve essere S
* nel flag 17 della causale. (Vedi help nella seconda videata delle causali)
*
* Note di Accredito Un movimento relativo ad una Nota in Accredito è conside-
* rata pagata se in archivio la somma algebrica della R.A. da versare con lo
* stesso fornitore e riferimento risulta > o = a zero. Vengono considerati mo-
* vimenti con stato 9 (IMMESSO) oppure 8 (PAGATO) ma con mese data pagamento
* uguale a mese data documento Nota in Accredito.
*
* N.B. : Se l'
*        forzato l'
*
* F3 Uscita   F6 Conferma
*
*
*****
```

Guida

AGGIORNAMENTO RITENUTE CON DATI PAGAMENTO

Esercizio

Inserire l'anno di competenza delle ritenute d'acconto.

PANNELLO \$D7102V - F01

```
*****
*
*
* $D7102-GUIDA   Gestione anagrafi co Percipi enti        Global Business
*   SAM Rel . 5.00                                   GLOBAL BUSINESS SRL
*
*
*
*
*
*
*   Tipo. .... b
*               P=Persona Fi si ca
*               S=Di verso da Persona Fi si ca
*
*
*   Codi ce. .... bbbbb
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*   F3 Usci ta
*
*
*
*****
```

PANNELLO \$D71 02V - F02

```
*****
*
*
* $D71 02-F02      Gestione anagrafi co Perci pienti  oooooooooooooo      oooooooooooooo
*
* Codice          oooooo      Sogg. residente  o  0=Si                      Ann.  o
* Codice fiscale ooooooooooooooooooooo
* Ragione sociale ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
* Cognome         ooooooooooooooooooooooo Nome  ooooooooooooooooooooooo Sesso o
*
* Località       ooooooooooooooooooooooo
* C. A. P.       ooooo  Indirizzo oooooooooooooooooooooooooooooooooooooo Prov. oo
*
* Cod stato estero oo      Descriz.  ooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
* Cod. fiscale est. ooooooooooooooooooooo
* Località nasci ta ooooooooooooooooooooooo Pv oo Data Nasci ta  oo oo oooo
*
* Loc. res. estero bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb
* Ind. res. estero bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb
*
* Sogg. con contrib. al 10% (legge 3-5/95) bb. (A/B/C/' ' ' ')
*
*
*
* F12 Preced.
*
*
*****
```







PANNELLO \$D7Y02V - F01

```
*****  
*  
*  
* $D7Y02-GUIDA Generazione archivi o per clienti Global Business *  
* SAM Rel. 5.00 GLOBAL BUSINESS SRL *  
*  
*  
*  
*  
*  
* Da codice..... bbbbb *  
* A codice ..... bbbbb *  
*  
* Aggiorna codici esistenti. b '' ''=No *  
*  
*  
*  
*  
* F3 Uscita F6 Conferma F21 Batch *  
*  
*  
*****
```

PANNELLO \$D7Y03V - F01

```
*****  
*  
*  
* $D7Y03-GUI DA          Travaso movimenti da S. R. A.          Global Business      *  
*   SAM Rel. 5.00           GLOBAL BUSINESS SRL          *  
*  
*  
* Anno di competenza ..... bbbb          *  
* Da codice..... bbbbbb          *  
* A codice ..... bbbbbb          *  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
* F3 Uscita   F6 Conferma  F21 Batch          *  
*  
*  
*****
```