



Piattaforma Applicativa Gestionale

## Documentazione Fast Pach Nr. 0005 Rel.7.0

### *Fatture con Ritenuta*

COPYRIGHT 1992 - 2007 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.

# Indice

|          |   |            |
|----------|---|------------|
| <b>1</b> | <b>Fatture con Ritenute .....</b>   | <b>1—1</b> |
|          |  ANAGRAFICA CLIENTI .....                      | 1—3        |
|          |  DOCUMENTI DI VENDITA .....                    | 1—4        |
|          |  CONTABILIZZAZIONE DOCUMENTI .....             | 1—7        |
|          |  NOTE INSTALLAZIONE PER MAGAZZINO REMOTO ..... | 1—9        |



# 1 Fatture con Ritenute

 **ANAGRAFICA CLIENTI**

 **DOCUMENTI DI VENDITA**

 **CONTABILIZZAZIONE DOCUMENTI**

 **NOTE INSTALLAZIONE PER MAGAZZINO REMOTO**

## Introduzione

L'art. 1 comma 43 della Legge Finanziaria 2007, ha introdotto il nuovo art. 25 ter al Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 600.

### **Art. 25-ter (Ritenute sui corrispettivi dovuti dal condominio all'appaltatore).**

*1. Il condominio quale sostituto di imposta opera all'atto del pagamento una ritenuta del 4 per cento a titolo di acconto dell'imposta sul reddito dovuta dal percipiente, con obbligo di rivalsa, sui corrispettivi dovuti per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi, anche se rese a terzi o nell'interesse di terzi, effettuate nell'esercizio di impresa.*

*2. La ritenuta di cui al comma 1 e` operata anche se i corrispettivi sono qualificabili come redditi diversi ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera i), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.*

In definitiva le imprese aventi contratti di appalto con condomini, dovranno redigere le fatture per i servizi svolti, come se fossero dei professionisti che applicano la ritenuta ai compensi spettanti, però nella misura del 4%.

Viceversa, gli amministratori di condominio dovranno tener conto del nuovo art. 25-ter del DPR 600 del 1973 e pagare le fatture al netto della ritenuta del 4% ai sensi dell'art. 25-ter Dpr 600/73.

Per poter gestire questo nuovo adempimento, in Ad Hoc Windows si sono rese necessarie alcune implementazioni che spiegheremo dettagliatamente nei paragrafi successivi.



## ANAGRAFICA CLIENTI

Come visibile nella figura sotto riportata, nell'Anagrafica Clienti è stato implementato il ceck "Condominio" e il campo "% Ritenuta".

Fig. 1.1 – Anagrafica Clienti

### Condominio

Se attivato il cliente viene identificato come "Condominio" quindi è possibile emettergli documenti di vendita con ritenuta d'acconto.

### % Ritenuta

Questo campo è editabile se si attiva il ceck "Condominio" ed è predisposto per accogliere la percentuale della ritenuta da applicare nei documenti di vendita.

E' a discrezione dell'utente valorizzarlo o no.

Se viene valorizzato, l'importo della ritenuta nei documenti di vendita viene calcolata in automatico dalla procedura.



## DOCUMENTI DI VENDITA

Per i documenti di tipo FI, FA, FD, PF e NC intestati a Condomini, è possibile inserire la ritenuta d'acconto.

Come è già stato spiegato in precedenza, se nell'anagrafica del cliente si valorizza il campo "% ritenuta", nei documenti di vendita l'importo della ritenuta viene valorizzato in automatico dalla procedura.

L'utente ha comunque la possibilità di modificarlo

The screenshot shows a software window titled "DOCUMENTI VENDITA / Carica". The main form contains the following fields:

- Tipo: FI
- Numero: 29 /
- Del: 10-02-2007
- Magazzino: AU (MAGAZZINO DI AULLA)
- Causale: VEN (SCARICO PER VENDITA)
- Altro Magazzino:
- CLIIFOR: 0000001 (ROSSI MARIO & C. SNC.)
- Listino: EUR (LISTINO AL LORDO IN EURO)
- Contratto:
- Valuta: 6 (Eur)
- Cambio: 1,000000
- Al: --

On the right side, there are several icons: "CliiFor", "Impegni", "Piotima", and "Preventivi".

The main table has columns: Articolo, Descrizione, Mag. UM, Qta, Pz. Unitario. The first row is highlighted:

| Articolo | Descrizione                       | Mag. UM | Qta  | Pz. Unitario |
|----------|-----------------------------------|---------|------|--------------|
| ALIM     | VENDITA DATI DI RIEPILOGO / Varia |         | 1,00 | 1000,00000   |

A modal dialog box titled "VENDITA DATI DI RIEPILOGO / Varia" is open over the table. It contains the following fields:

- Causale Contabile: 001 (EMISSIONE FATTURA)
- Data Competenza IVA: 10-02-2007
- Spese Incasso: 3,85
- Spese Imballo:
- Spese di Trasporto:
- Ritenuta: 40,15
- Acconto:

At the bottom of the dialog are buttons for "Calcoli", "F10 Ok", and "ESC Esci".

Below the dialog, the table shows a summary row:

| **** TOTALE RIGA |  |  |     |          |
|------------------|--|--|-----|----------|
|                  |  |  | eur | 1.000,00 |
| Riepilogo        |  |  |     |          |
| e:               |  |  |     | 1.000,00 |
| a:               |  |  |     | 200,00   |
| e:               |  |  |     | 1.200,00 |

Fig. 1.2 -Dati di Riepilogo Fattura Immediata



Ecco la stampa.

|  <b>ZUCCHETTI</b><br>LE SOLUZIONI CHE CREANO SUCCESSO   |                  | ZUCCHETTI S.p.A.<br>Sede Legale: L001 - Via Sarfeno 1<br>Tel. 0371 294531 - Fax 0371 511156<br>Cod. Fisc. n. P/VA 04171890157<br>R.E.A. n° 005850 - Registro Imprese Lodi n° 3047<br>Banca di Appoggio - Banca Popolare di Lodi Sede<br>via 703750-6 CAB. 20001 ABI 05184 |            | http://www.tam.it<br>e-mail:tam@tam.it |            |             |      |                     |  |                                  |  |                |       |
|--|------------------|---|------------|--|------------|-------------|------|---------------------|--|----------------------------------|--|----------------|-------|
| Intestataria Documento   |                  |   |            |  |            |             |      |                     |  |                                  |  |                |       |
| Spett.le<br><b>ROSSI MARIO &amp; C. SNC.</b><br>VIA XX SETTEMBRE 23<br>19100 LA SPEZIA SP  |                  |   |            |  |            |             |      |                     |  |                                  |  |                |       |
| Magazzino  |                  | Tipo Documento  |            | Numeri                                 | Data       | Pagina      |      |                     |  |                                  |  |                |       |
| AJ MAGAZZINO DI AULLA  |                  | FATTURA   |            | 29                                     | 10-02-2007 | 1           |      |                     |  |                                  |  |                |       |
| Codice Cliente P. IVA/C. Fis.:   |                  | Agente  |            | Valuta                                 |            |             |      |                     |  |                                  |  |                |       |
| 0000001 0AAAAAAAAA   |                  | 1 AGENTE CLEMENTI MASSIMO   |            | EURO                                   |            |             |      |                     |  |                                  |  |                |       |
| Pagamento  |                  | Banca   |            |  |            |             |      |                     |  |                                  |  |                |       |
| RIC BANC. 30 GG FM   |                  | BANCA COMMERCIALE   |            |  |            |             |      |                     |  |                                  |  |                |       |
| Articolo   | Descrizione      | UM  | Quantita'  | Prezzo                                 | Sconti     | Importo     | C.I. |                     |  |                                  |  |                |       |
| ALIM   | ALIMENTATORE     | N.  | 1,00       | 1.000,00000                            |            | 1.000,00    | 200  |                     |  |                                  |  |                |       |
| Totale Merce   |                  | Sconto %  |            | Netto Merce                            |            | Spese Varie |      | Spese Trasporto     |  | Totale Imponibile                |  | Totale Imposta |       |
| 1.000,00   |                  |   |            | 1.000,00                               |            | 3,85        |      |                     |  | 1.003,85                         |  | 200,77         |       |
| Coef. IVA  | Spese Accessorie |   | Imponibile |  | IVA        | Imposta     |      | Boll.               |  | Totale Documento Eur<br>1.204,62 |  |                |       |
| 200  | 3,85             |   | 1.003,85   |  | 20         | 200,77      |      | Ritenuta<br>Acconto |  |                                  |  |                | 40,15 |
| Scadenza Rate e Relativo Importo   |                  |   |            |  |            |             |      |                     |  |                                  |  |                |       |
| 31-03-2007<br>1.164,47   |                  |   |            |  |            |             |      |                     |  |                                  |  |                |       |
| CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO  |                  |   |            |  |            |             |      |                     |  |                                  |  |                |       |
| <small>CONDIZIONI DI VENDITA. La merce viaggia ad esclusivo rischio e pericolo del compratore, anche se venduta porto franco. Non si accolgono reclami trascorsi otto giorni dal ricevimento della merce. Per qualsiasi controversia si competente il Foro del luogo di emissione. In caso di ritardo pagamento decorrono gli interessi commerciali d'uso. Le eventuali spese di bolli per l'emissione di rate sono a carico del compratore.</small> |                  |   |            |  |            |             |      |                     |  |                                  |  |                |       |

Fig. 1.4 – Stampa FI con Ritenuta



## CONTABILIZZAZIONE DOCUMENTI

Come sappiamo la Contabilizzazione Documenti permette il passaggio dei dati dalla fatturazione alla contabilità.

In base alla causale contabile movimentata e ai vari parametri impostati, viene creato il movimento di primanota e gli eventuali movimenti sulle partite aperte.

La Contabilizzazione documenti si basa su una serie di dati impostati nella tabella Contropartite Fatture Effetti che per gestire questa nuova problematica, è stata implementata del campo "Crediti Diversi".

The screenshot shows a software window titled "CONTABILIZZAZIONE DOCUMENTI / Varia". It has two tabs: "Contropartite" (selected) and "Causali/Date". Below the tabs, there is a warning message: "ATTENZIONE Prima di effettuare questa operazione si consiglia di eseguire le Copie archivi." followed by a section header "Contropartite". Below this, there is a table with two columns: the first column lists account types and codes, and the second column lists the corresponding account names.

|                   |         |                                     |
|-------------------|---------|-------------------------------------|
| Cassa:            | 0101001 | CASSA                               |
| Ricavi Accessori: | 0401005 | VENDITE ACCESSORIE                  |
| Diff.Conversione: | 0209003 | DIFFERENZE DI CONVERSIONE           |
| Spese Incasso:    | 0305001 | SPESE INCASSO                       |
| Spese Imballo:    | 0304013 | SPESE DI IMBALLO                    |
| Spese Trasporto:  | 0401009 | RIVALSA SPESE TRASPORTO             |
| Spese Bolli:      | 0304002 | SPESE BOLLI                         |
| Omaggi:           | 0301007 | OMAGGI                              |
| IVA C./Omaggi:    | 0301007 | OMAGGI                              |
| Cred. a Clienti:  | 0104004 | CREDITI VERSO CLIENTI CORRISPETTIVI |
| Crediti Diversi:  | 0104006 | CLIENTI C/RITENUTE                  |

Fig. 1.5 – Maschera Contabilizzazione Effetti

### Contropartite

Campo destinato ad accogliere il conto che verrà utilizzato dalla Contabilizzazione Documenti per stornare il Conto Cliente dell'importo della Ritenuta d'Acconto.

Consigliamo di valorizzare tale campo con un sottoconto appartenente al conto Clienti e di abilitarlo alla gestione delle partite di modo che quando si dovrà rilevare la ritenuta d'acconto, l'utente è facilitato nel rintracciarla.

Nella figura seguente mostriamo un esempio di sottoconto da utilizzare.

The screenshot shows the 'PIANO DEI CONTI / Interroga' window. At the top, the 'Codice' is '0104006' and the account name is 'CLIENTI C/RITENUTE'. Below this, there are fields for 'Gruppo' (0100000, ATTIVITA') and 'Conto' (0104000, CLIENTI). There are several dropdown menus for 'Sez. Bilancio' (Attivita'), 'Sez. Bil. CEE' (Attivo), and 'Tipo Sottoconto'. A 'Codice C.E.E.' field contains 'CII 1' and 'Crediti verso Clienti'. A 'Partite' checkbox is checked. At the bottom left, there are some small icons and text: '4200 +', '770 =', '1470 Saldi', and 'Studio'.

Fig. 1.6 – Sottoconto Clienti da utilizzare per la Contabilizzazione Documenti

Qui sotto è mostrato un esempio della registrazione di primanota generata dalla Contabilizzazione Documenti.

Notiamo come il Cliente sia stato stornato dell'importo della ritenuta d'acconto.

In questo modo il netto da pagare (quindi le rate scadenza), il saldo mastri, il saldo partite del Cliente coincidono.

The screenshot shows the 'PRIMANOTA / Interroga' window. It displays registration details: 'Num. Registrazione: 8', 'Del: 10-02-2007', 'Anno Competenza: 2007', 'Valuta Conto: Eur'. The 'Codice Causale' is '001 EMISSIONE FATTURA'. Below this is a table with columns: S/Conto, ClivFor, Cod. Iva, Imponibile, Dare, Avere, PA, Diff. The table contains several rows of accounting entries. At the bottom, there is a summary section with 'Descrizione', 'Pagamento', and 'Saldo' fields. A toolbar at the very bottom contains icons for 'Auto', 'Cash Flow', 'Part.', 'C/C', 'Cespiti', 'Intra', 'Cattura', and 'Visualizza'.

| S/Conto                   | ClivFor | Cod. Iva | Imponibile            | Dare     | Avere     | PA       | Diff. |
|---------------------------|---------|----------|-----------------------|----------|-----------|----------|-------|
| 0104001                   | 0000001 |          | ROSSI MARIO & C. SNC. | 1.204,62 |           | C        |       |
| 0401003                   |         |          | VENDITA SOFTWARE      |          | 1.000,00  |          |       |
| 0305001                   |         |          | SPESE INCASSO         |          | 3,85      |          |       |
| 0202001                   |         | 200      | 1.003,85              |          | 200,77    |          |       |
| 0104001                   | 0000001 |          | ROSSI MARIO & C. SNC. |          | 40,15     | A        |       |
| 0104006                   |         |          | CLIENTI C/RITENUTE    | 40,15    |           | C        |       |
| Descrizione IVA C/VENDITE |         |          |                       | Totale   | 1.244,77  | 1.244,77 |       |
| IVA 20%                   |         |          |                       |          |           |          |       |
| Pagamento 1               |         |          |                       |          |           |          |       |
| Saldo                     |         |          |                       |          | -1.489,55 |          |       |

Fig. 1.7 – Registrazione di primanota



## NOTE INSTALLAZIONE PER MAGAZZINO REMOTO

A seguito delle modifiche apportate per gestire le fatture attive con ritenuta d'acconto, si è reso necessario adeguare il Modulo Magazzino Remoto prevedendo, sia per l' export che per l'import, le implementazioni apportate nell'anagrafica clienti e nei documenti di vendita.

Per poter installare la Fast Pach relativa al modulo Magazzino Remoto, occorre seguire i seguenti passi nell'ordine indicato:

1. Fare un backup della installazione del Magazzino Remoto
2. Scompattare sull'installazione del Magazzino Remoto il file R070000\_F0005\_M0000001954\_UT\_REMO.ZIP, mantenendo i percorsi impostati nello zip per ogni file.
3. Creare una cartella di appoggio avente un nome non più lungo di 8 caratteri (es: C:\UPGREMO), e scompattare su di essa il file R070000\_F0005\_M0000001954\_UT\_UPG\_REMO.ZIP, mantenendo i percorsi impostati nello zip per ogni file.
4. Accedere da Windows alla cartella di cui sopra (es: C:\UPGREMO) e lanciare l'eseguibile ADCONVV.EXE.
  - ♦ Alla voce ARCHIVI DA AGGIORNARE inserire il percorso completo dove è presente l'installazione del magazzino remoto.
  - ♦ Alla voce NUOVE STRUTTURE ARCHIVI inserire il percorso completo dove sono presenti le nuove strutture (viene proposto automaticamente).
  - ♦ Alla voce Crea File di Log, se abilitate il check, inserire il percorso dove volete salvare il log relativo all'aggiornamento.
  - ♦ A questo punto premere il tasto OK o il tasto funzione F10, la procedura di UPGRADE delle strutture è stata avviata.
5. Terminata la procedura di aggiornamento archivi, lanciare il modulo Magazzino Remoto ed eseguire una ricostruzione indici completa.

