

Fatture attive con ritenuta - fatture ai condomini - fatture per provvigioni attive * aggiornamento *****

1. Fatture attive con ritenuta - fatture ai condomini - fatture per provvigioni attive *** aggiornamento ***

Per emettere una fattura attiva con ritenuta (caso emblematico è l'emissione di fatture nei confronti di condomini o fatture per provvigioni), si deve procedere ad indicare, nella configurazione della fattura elettronica, la causale della ritenuta selezionando, dal menu a tendina, quella che rispecchia l'attività per cui si applica la ritenuta.



Bisogna, poi, accedere alla anagrafica del cliente che riceverà la fattura e procedere come da immagine qui sotto



A questo punto entrando in Fatturazione elettronica, troverete il campo per indicare se applicare la ritenuta

Intestazione	Prodotti/Servizi	Riferimenti	Trasporto	Piede	Riepilogo
Riga	1	Articolo	Lavori come da preventivo n. 53 del 12.05.2020 inviati e da voi accettati il 23.09.2020 - F		
Cod. Tipo		Codice		Qta	Prezzo
				1.00	910.00
Ritenuta	SI	Conto di ricavo	Prestazioni di servizi		Iva
Dal		Al			Iva al 10%

L'inserimento del valore SI nella riga da assoggettare a ritenuta riporterà i valori nel Piede della fattura.

Intestazione	Prodotti/Servizi	Riferimenti	Trasporto	Piede	Riepilogo
Sconto/Maggiorazione	Sconto	Valore	Valore:	0.00	
Arrotondamento sul totale	0.00				
Esigibilita iva	Immediata				
Mod. Pagamento	BONIFICO BANCARIO				
Banca d'appoggio					
Spese di trasporto	0.00	Iva: Iva al 22%			
Spese di incasso	0.00	Iva: F.C. Iva art. 15			
Ritenuta	ritenuta del 4%	Importo:	36.4		
Bollo	NO	Importo:	0.00		

Settando in **Configurazione > Amministrazione > Ritenute subite** il conto dove andare a memorizzare le suddette ritenute, al momento della contabilizzazione della fattura il sistema andrà a generare automaticamente una scrittura di primanota con la descrizione "Rilevazione ritenuta d'acconto relativa alla fattura nnnn" appostandone il relativo importo nel conto indicato in Configurazione.

Configurazione > base

Ricerca...

- Amministrazione**
- Magazzino
- Risorse
- Comunicazioni
- Sync
- Produzione
- CRM
- Admin
- Azienda
- Configurazione Istanza

Aggiorna

Tabella	Conto
Tabelle accessorie	
Configurazione	
Gestione iva	
Corrispettivi	
Reverse Charge (fino al 31/12/2020)	
Intra UE (fino al 31/12/2020)	
Acquisto Beni Intra UE	
Acquisto Beni ex art.17	
Contabilizzazione	
Controllo di gestione	
Ritenute d'acconto	
Ritenute subite	
Conto per rilevazione ritenute subite	- Crediti per ritenute subite

Nello stesso tempo il partitario del cliente esporrà sia la riga in Dare con l'importo lordo della fattura che una riga aggiuntiva con l'importo in Avere relativo proprio alla ritenuta.

Questo fa sì che anche gli estratti conto rechino l'evidenza ed il cliente abbia completa contezza dell'importo da riconoscere.