

INSERIMENTO USCITE DI GESTIONE (Fatture e ritenute)

INSERIMENTO SPESE DI BILANCIO

L'inserimento delle spese di gestione in PIGC avvengono solo dal bilancio consuntivo.

Questa sezione può essere facilmente paragonata in Domustudio con la sezione Conti > linguetta Movimenti.

Bilancio consuntivo

Descrizione	Tabella
SPESE GENERALI	(Tabella A)
Assicurazione stabili	0,00
Compenso amministratore	0,00
Dichiarazioni fiscali	0,00
Cancelleria e spese amministrative	0,00
Tenuta conto corrente bancario	0,00
Manutenzione cancello	0,00
Pulizia vialetto	0,00
...	
Totale Gruppo di Spesa	0,00
SPESE SCALA A	(Tabella B)
Pulizia scala A	0,00

Bilancio consuntivo

Inserimento o modifica di un conto di spesa

Nome del conto di spesa
Assicurazione stabili

Tipo: Uscita di gestione | Periodo di pertinenza: Intera gestione | %Cond: 100 | Addebito: Condominio | Importo: 0,00

Sono state preventivate per questa spesa EURO 1.800,00.

Num	Tipo	N.Fat	Fornitore	Data Pag	Descrizione	Importo
1						

Modifica Nuova Elimina Sposta Copia Excel Arxivar

Conti

Conti	Preventivo	Consuntivo
Spese Generali	-1.340,00	0,00
Assicurazione fabbricato	-1.800,00	0,00
Compenso amministratore	-1.600,00	0,00
Dichiarazioni fiscali	-400,00	0,00
Cancelleria e spese ammi	-200,00	0,00
Tenuta conto corrente bar	-290,00	0,00
Manutenzione Cancelleria	-550,00	0,00
Spese scala B	-5.000,00	0,00
Pulizia scala B	-4.500,00	0,00
Totale complessivo (rate es)	-€ 18.640,00	€ 0,00

Movimenti per I GIRASOLI, 2018

Data comp.	Protoc.	Descrizione	Documento	Importo
------------	---------	-------------	-----------	---------

Nuovo Modifica Elimina Duplica Deriva pers. Stampa

Nuovo Elimina Duplica Copia da... Ordinamento Stampa Utente: admin

L'inserimento della spesa avviene in maniera molto simile:

Inserimento di una spesa

Dati contabili della spesa | Dati fiscali | Archivio digitale

Stai inserendo la registrazione condominiale n.1 [001011] (1, 1)

Operatore

Tipo di inserimento: FATTURA, RICEVUTA O SCONTRINO

Conto corrente: CONTO CORRENTE COOP.CONDOMINI

Modalità di pagamento: Rif.

Fornitore: AMMINISTRATORE

Numero fattura, ricevuta o scontrino fiscale (non obbligatorio)

Data di registrazione: 10/07/2018

Data di pagamento: 10/07/2018

Data del documento: //

Descrizione: Assicurazione stabili

Detraibilità fiscale: No

Importo: 0,00

Ok | Esci | Pagamento fattura tramite Home Banking | Fatt. elettronica | Anxivar

Movimento di gestione > I GIRASOLI > 2018

competenza pagato fattura/doc.

Data: 10/07/2018

Conto/sottoc.: Spese Generali | Assicurazione fabbricato

Fornitore: -Nessun fornitore-

Importo spesa: 0,00 | Risorsa: Banca c/c

Descrizione:

Rif. pagamento: | Rif. Doc.: | Protoc.: G1

Altre opzioni ... | Aggiungi rit. d'acconto

Allegati

Conferma | Annulla

- TIPO DI INSERIMENTO: in PIGC è un campo che viene cambiato solo per motivi di natura fiscale legato ai crediti per ritenuta d'acconto versata e non dovuta; In Domustudio non ha necessità alcuna di cambiare questo campo che appunto non esiste;
- CONTO CORRENTE: in PIGC riporta il conto corrente predefinito per la registrazione delle spese. In Domustudio: per ogni conto di spesa si può decidere a che risorsa associarlo;
- POSTICIPATA: in PIGC la registrazione di un debito è collegata alla scelta del conto corrente "POSTICIPATA". In Domustudio la registrazione di un debito è collegata alla data di pagamento: ove questa manca viene in automatico creata la posizione debitoria del condominio verso il fornitore. Stessa cosa se la data inserita va oltre il periodo di riferimento della gestione;
- MODALITA' DI PAGAMENTO: in PIGC la modalità di pagamento e il riferimento corrisponde al "Rif. pagamento" in Domustudio;

- **FORNITORE:** In PIGC il fornitore proposto è il primo inserito nel caso si stia inserendo la prima spesa, o viene proposto l'ultimo fornitore utilizzato per quel conto di spesa; In Domustudio viene proposto il fornitore predefinito impostato nel conto/sottoconto.

I concetti legati alle date, esposti nei due programmi, sono uguali tranne:

- In PIGC troviamo la data di registrazione che non corrisponde concettualmente alla **DATA DI COMPETENZA** in Domustudio poiché quest'ultima serve ad evidenziare la competenza della spesa ed è quindi **ESSENZIALE** per la registrazione dei debiti delle gestioni precedenti e della gestione corrente;
- In PIGC la descrizione riportata è quella del conto di spesa, in Domustudio è possibile inserire varie descrizioni che rimangono memorizzate per i successivi inserimenti;
- Il numero di registrazione in PIGC corrisponde al numero di protocollo in Domustudio;
- L'importo in PIGC viene inserito al lordo della ritenuta ovvero **IL TOTALE** fattura, in Domustudio è possibile scegliere cosa addebitare se il netto pagato(o da pagare) al fornitore o il lordo, non perdendo così l'abitudine negli inserimenti

SPESE SOGGETTE A RITENUTA D'ACCONTO

L'inserimento di una fattura in Domustudio può essere fatta dalla sezione Conti o dalla sezione **Movimenti**.

-Vediamo come inserire il **LORDO** della fattura, come avviene in PIGC:

The image shows two screenshots from the Domustudio software interface. The left screenshot is titled "Inserimento di una spesa" and shows the "Dati contabili della spesa" tab. It displays the following information: "Stai inserendo la registrazione condominiale n.81 [0010181] (2, 2)", "Operatore" (empty), "Tipo di inserimento" set to "FATTURA, RICEVUTA O SCONTRINO", "Conto corrente" set to "CONTO CORRENTE DEI PEGNI", "Fornitore" set to "CHIODI E MARTELLO SRL", "Numero fattura, ricevuta o scontrino fiscale (non obbligatorio)" set to "152", "Data di registrazione", "Data di pagamento", and "Data del documento" all set to "12/09/2018", "Descrizione" set to "Manutenzione scala A", "Detraibilità fiscale" set to "No", and "Importo" set to "550,00". The "Importo" field is highlighted with a red box. At the bottom, there are buttons for "Ok", "Esci", "Pagamento fattura tramite Home Banking", "Fatt. elettronica", and "Arxivar".

The right screenshot is titled "Movimento di gestione > I GIRASOLI > CONDOMINIALE 2018" and shows the "Dati contabili della spesa" tab. It displays the following information: "Data" set to "12/09/2018", "competenza" set to "12/09/2018", "pagato" checked, "fattura/doc." checked, "Conto/sottoc." set to "SPESE PERIZIA FABBRICATO 1", "Spese perizia" set to "Spese perizia", "Fornitore" set to "CHIODI E MARTELLO", "Importo spesa" set to "550,00" (highlighted with a red box), "Risorsa" set to "CONTO CORRENTE DEI PEGNI", "Descrizione" set to "Intervento su cancello carrabile", "Rif. pagamento" (empty), "Rif. Doc." set to "Fatt.152", and "Protoc." set to "G84". At the bottom, there are buttons for "Altre opzioni...", "Allegati", "Conferma", and "Annulla".

Su Domustudio, dopo aver inserito importo, fornitore e gli altri dati, clicchiamo su "aggiungi rit. d'acconto" (che corrisponde al Tasto OK di PIGC) per completare lo scorporo della **ritenuta d'acconto**.

Impostando "Totale documento" sull'importo di partenza per il calcolo, avviene lo scorporo:

Calcolo ritenuta d'acconto

 **Ritenuta d'Acconto**
Calcolo della ritenuta d'acconto e dei campi abbinati al mod. 770

L'importo di partenza per il calcolo, € 550,00 è il:

Netto a pagare Totale documento

Fornitore sogg. a regime agevolato (minimi, forfettario)



Aliquota Iva in fattura

Aliquota ritenuta d'acconto

Importo cassa profess. esclusa da rit.

Spese escl. Iva (es. bolli)

[In fattura vengono applicate più aliquote Iva?](#)

  Conferma  Annulla

Esattamente come in PIGC verrà esposta la ritenuta d'acconto corretta calcolata in base al lordo inserito.

Scorporo delle ritenute

Per poter redarre in modo automatico il mod.770 relativo a questo fornitore è necessario effettuare lo scorporo della ritenuta d'acconto e di eventuali ritenute previdenziali; la procedura ha già calcolato l'ammontare di questi valori in base ai dati fiscali del fornitore.

La fattura inserita risulta emessa da un fornitore soggetto a ritenuta alla fonte del 4%, IVA del 10%. Per ricalcolare i dati con differenti parametri, cambiare i valori sotto e premere il pulsante "Ricalcola".

Dati della fattura e modalità di calcolo dello scorporo

Totale fattura	550,00
Non imponibile	0,00
Imponibile IVA 4%	0,00
Imponibile IVA 10%	500,00
Imponibile IVA 21%	0,00
Imponibile IVA 22%	0,00
Spese esenti	0,00

Ricalcola

Dati fiscali risultanti dallo scorporo

770 AU PUNTO 21 - Ammontare lordo corrisposto	500,00
770 AU PUNTO 22 - Somme non soggette a ritenuta	0,00
770 AU PUNTO 23 - Altre somme non soggette a ritenuta	0,00
770 AU PUNTO 24 - Imponibile soggetto a ritenuta	500,00
770 AU PUNTO 25 - Importo ritenute operate	20,00
770 AU PUNTO 27 - Ritenute sospese Ritenute previdenziali	0,00

Le ritenute sono state già versate
 Proponimi il pagamento della fattura tramite Home Banking

Effettua lo scorporo delle ritenute Esci

Movimento di gestione > I GIRASOLI > CONDOMINIALE 2018

competenza pagato fattura/doc.

Data 12/09/2018 12/09/2018 12/09/2018

Conto/sottoc. SPESE PERIZIA FABBRICATO 1 Spese perizia

Fornitore CHIODI E MARTELLO

Importo spesa 530,00 netto RA Risorsa CASSA CONTANTI

Descrizione intervento su cancello elettrico per perizia

Rif. pagamento Rif. Doc. Fatt. Protoc. G84

[Altre opzioni ...](#)

Allegati

Ritenuta d'acconto 770 - Dati fattura [Rimuovi rit. d'acconto](#)

pagato

Data versamento Protoc. G85 Usa conto/sott. specifico

Ritenuta operata 20,00 Risorsa CASSA CONTANTI

Interessi 0,00 Rif. pag. [Altre opzioni ...](#)

Differenza di vers. 0,00

? Conferma Annulla

Seguendo questa procedura, alla fine nel bilancio troverò inseriti questi movimenti:

81	CONTO COR	152	CHIODI E MARTELLI	12/09/2018	Manutenzione scala A	530,00	Data comp.	Protoc.	Descrizione	Documento	Importo
82	POSTICIPAT.	152	CHIODI E MARTELLI	16/10/2018	Ritenuta d'acconto relat	20,00	12/09/2018	G84	intervento su cancello elettrico per perizia	Fatt.	-530,00 ▲
								G85	CHIODI E MARTELLO - Fatt. del 12/09/2018		-20,00

-Se invece la base di partenza è **NETTO** della fattura, verrà calcolata la sola ritenuta d'acconto senza scorporare l'importo originario:

Movimento di gestione > I GIRASOLI > CONDOMINIALE 2018

competenza pagato fattura/doc.

Data 12/09/2018 12/09/2018 12/09/2018

Conto/sottoc. SPESE PERIZIA FABBRICATO 1 Spese perizia


Fornitore CHIODI E MARTELLO





Importo [spesa](#) 530,00 [Risorsa](#) CONTO CORRENTE DEI PEGNI

Descrizione intervento

Rif. pagamento Rif. Doc. Fatt. 265 Protoc. G84

[Altre opzioni ...](#) [Aggiungi rit. d'acconto](#)

 Allegati

   Conferma  Annulla

Calcolo ritenuta d'acconto

 **Ritenuta d'Acconto**
Calcolo della ritenuta d'acconto e dei campi abbinati al mod. 770

L'importo di partenza per il calcolo, **€ 530,00** è il:

Netto a pagare Totale documento

Fornitore sogg. a regime agevolato (minimi, forfettario)

Aliquota Iva in fattura 10%

Aliquota ritenuta d'acconto 4%

Importo cassa profess. esclusa da rit. 0,00

Spese escl. Iva (es. bolli) 0,00

[In fattura vengono applicate più aliquote Iva?](#)

  Conferma  Annulla

Dalla sezione movimenti (movimenti di gestione) sarà possibile inserire consecutivamente ulteriori fatture nei vari conti di spesa del bilancio:

Danea Domustudio CLOUD Pro > Valentine > I GIRASOLI > 2018

File Preventivo Consuntivo Comunicazioni Fisco Strumenti ?

Agenda Condomini Unità Tabelle Conti Rate **Movimenti** Attività Parti comuni Assemblee Persone Fornitori Calc. Pubblica Aiuto

- tutti i fornitori - - tutti i movimenti - Cerca

Movimenti di gestione Movimenti personali Versamenti rate Giroconti Operazioni su fondi

Protoc.	Dt. comp...	Dt. pagam.	Dt. fattur.	Descrizione	Importo	Fornitore	Conto
G1	15/02/2018	15/02/2018		Rata semestrale 2018	-900,00	Alleanza contro infortuni spa	Spese Generali / Assicuraz
G2	31/01/2018	28/02/2019	31/01/2018	Pulizia vialetto e potatura	-127,20	CHIODI E MARTELLO SRL	Spese Generali / Pulizia Vi
G3				CHIODI E MARTELLO SRL - Fatt.62	-4,80	Erario	Spese Generali / Pulizia Vi
G4	10/07/2018	10/07/2018	10/07/2018	sostituzione lampade	-42,40	CHIODI E MARTELLO SRL	Spese scala A / Manuzi

Movimento di gestione > I GIRASOLI > 2018

competenza pagato fattura/doc.

Data 21/03/2018 26/03/2018 21/03/2018

Conto/sottoc. Spese scala A Manutenzione scala A

Fornitore CHIODI E MARTELLO SRL

Importo spesa 42,40 Risorsa Banca c/c

Descrizione sostituzione lampade

Rif. pagamento Rif. Doc. Fatt. 112 Protoc. G4

[Altre opzioni ...](#) [Aggiungi rit. d'acconto](#)

Allegati

Conferma Annulla

Nuovo Modifica

enze fornitori Utente: admin