E27 - Ciclo Attivo

Codice	Modulo	Release	Data
E27	**Ciclo attivo**	**6.7.5.0**	**12/02/2025**

FATTURA ELETTRONICA - RITENUTA D'ACCONTO

E27	2.3	2	2

Implementata la gestione delle ritenute d’acconto nelle fatture di vendita, tramite inserimento di apposita voce complementare.

E' ora possibile immettere una fattura di vendita con ritenuta d’acconto con i seguenti passaggi.

Fase 1 – Tipo Ritenuta

Inserire o modificare un codice di tipo assoggettamento R.A. dalla funzione:
E20\1.1 Parametri base\2 Tabelle Fiscali\2 Tipo Assoggettamento R.A.

013

Impostare i campi evidenziati nell’immagine:

- Il campo “Aliquota” viene utilizzato per la valorizzazione del campo “AliquotaRitenuta” nell’XML della fattura elettronica;
- il campo “Causale FE XML” è quello che viene utilizzato in fase di generazione XML come valore del campo XML “TipoRitenuta”;
- il campo “Causale 770” sarà riportato nell’XML della fattura con il campo “CausalePagamento”;

Fase 2 – Voce complementare

Inserire o modificare una voce complementare con Tipo Calcolo “9 – Ritenuta d’acconto” dalla funzione:
E27\1.1 Parametri base\1 Tabelle generali\4 Voci complementari:

014

Impostare il tipo calcolo a 9, come detto in precedenza, e nel campo Tipo ritenuta inserire il codice di tabella Tipo Assoggettamento R.A. inserito nella fase 1 per collegare tutti i dati della ritenuta alla voce complementare.

Fase 3 – Immissione documento

In immissione documenti di consegna (E31 (3107)\2.3 Consegne\2 Documenti consegna\2 Immetti), provare a immettere un documento con causale Fattura, inserendo prima degli articoli e poi per ultima cosa provare a inserire la voce complementare creata nella fase 2, premendo F6 sul codice articolo.

Il sistema eseguirà il calcolo della percentuale, definita nella definizione della ritenuta, sull'importo imponibile del documento, totalizzando tutti gli importi delle righe prima della voce complementare (totale imponibile parziale).

Fase 4 – Generazione XML

Dalla funzione:
E27\3.3 Emissione documenti vendita\20 Gestione Distribuz. Documenti\12 FE - Fatturazione Elettronica\1 Generazione FE XML
Generare l'XML della fattura elettronica e verificare se nell'xml viene riportata la seguente sezione come nell'esempio:

```
016
```

Revisione #3
Creato 12 febbraio 2025 09:00:00 da Giuseppe Anelli
Aggiornato 24 novembre 2025 14:11:43 da Elena Saracino