Settaggi propedeutici per la gestione delle ritenute d'acconto legate alle fatture da professionisti

1. Settaggi propedeutici per la gestione delle ritenute d'acconto legate alle fatture da professionisti

La fattura con ritenuta d'acconto è - in genere - una fattura emessa per prestazioni professionali.

Per automatizzare il processo di scritturazione prevedendo anche la ritenuta d'acconto, settare i seguenti parametri:

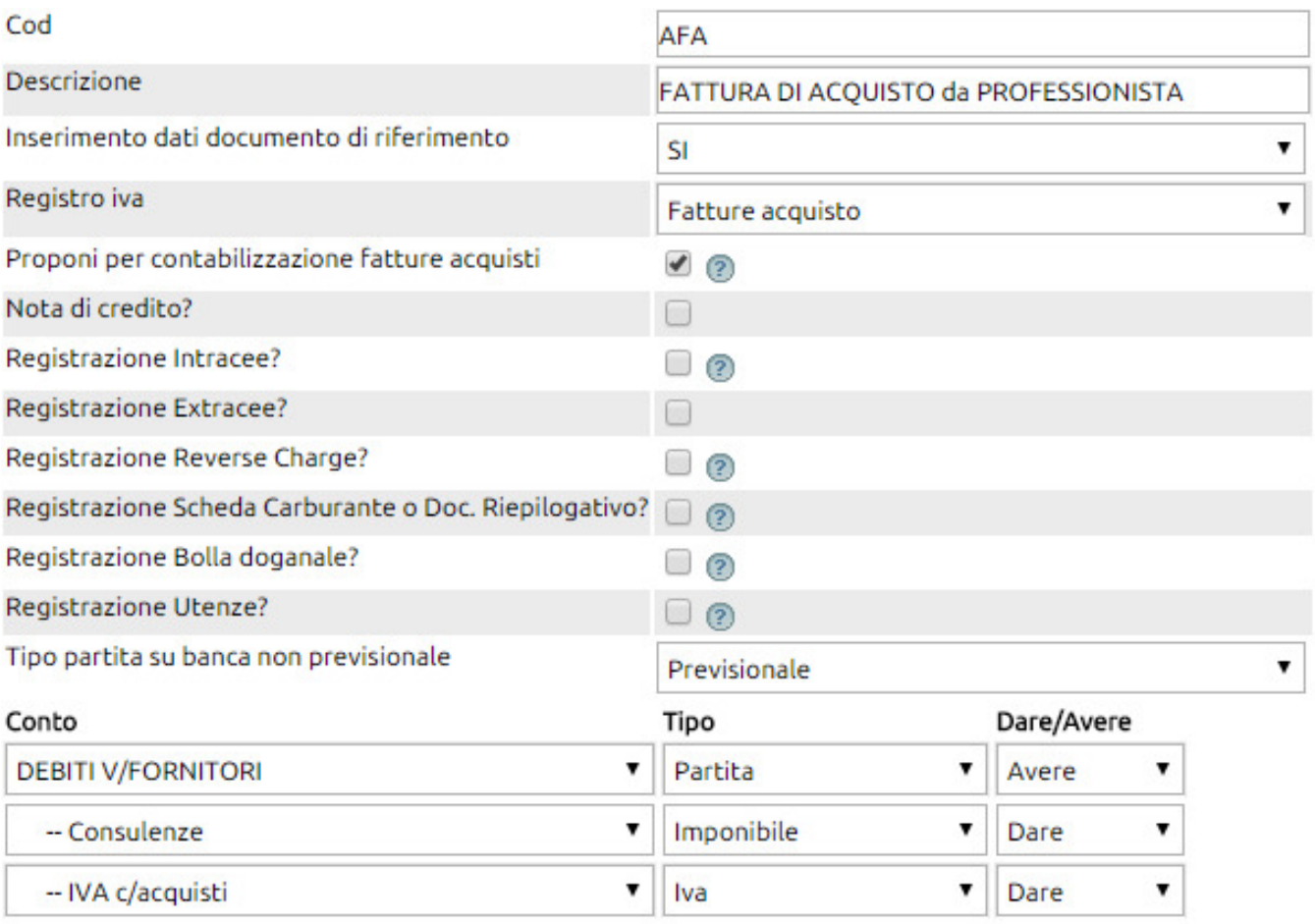
In Configurazione > Amministrazione > Ritenute d'acconto e valorizzare i seguenti campi:

- **Causale fattura acquisto da professionisti** (la / le causale/i contabile che utilizzerete per registrare in prima nota la ricezione di una fattura da parte di un professionista soggetto a ritenuta); in caso di più causali, selezionarle tenendo premuto il tasto CTRL.
- **Causale ricevuta da professionisti** (la causale contabile che utilizzerete per registrare in prima nota la ricezione di una ricevuta - senza iva - da parte di un professionista soggetto a ritenuta. Un esempio potrebbero essere compensi per diritto d'autore o compensi occasionali).
- **Conto debiti per ritenute da versare** (è il conto di debito finanziario dove confluiscono le ritenute - praticamente la voce 1040 dell'F24)
- **Conto Costo Cassa Previdenziale professionisti** (è il conto dove vengono registrati i costi relativi ai contributi previdenziali riconosciuti ai professionisti -2 o 4 %).
- **Conto Costo Rimborsi professionisti** (è il conto dove vengono registrati i costi relativi a rimborsi spese o similari, non soggetti a ritenute).

Per creare le causali qualora esse non esistessero, recarsi in Configurazione > Amministrazione > Causali contabili

Per creare gli eventuali conti mancanti, accedere dal menù alla voce Contabilità > Gestione conti e crearli con il tasto Nuovo.

La causale contabile della Fattura da Professionisti, deve seguire questa traccia



la causale per i compensi senza iva (prestazioni occasionali o similari), deve seguire questa traccia

Cod	AFA
Descrizione	RICEVUTE SOGGETTE A RITENUTA
Inserimento dati documento di riferimento	NO
Registro iva	Registro iva
Stampa ricevuta	☐
Proponi per contabilizzazione dismissione cespite?	☐
Tipo partita su banca non previsionale	Previsionale

Conto	Tipo	Dare/Avere
DEBITI V/FORNITORI	Partita	Avere
-- Consulenze	Imponibile	Dare