

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

Cod	AFA	
Descrizione	FATTURA DI ACQUISTO da PROFESSIONISTA	
Inserimento dati documento di riferimento	SI ▼	
Registro iva	Fatture acquisto ▼	
Proponi per contabilizzazione fatture acquisti	<input checked="" type="checkbox"/> ?	
Nota di credito?	<input type="checkbox"/>	
Registrazione Intracee?	<input type="checkbox"/> ?	
Registrazione Extracee?	<input type="checkbox"/>	
Registrazione Reverse Charge?	<input type="checkbox"/> ?	
Registrazione Scheda Carburante o Doc. Riepilogativo?	<input type="checkbox"/> ?	
Registrazione Bolla doganale?	<input type="checkbox"/> ?	
Registrazione Utenze?	<input type="checkbox"/> ?	
Tipo partita su banca non previsionale	Previsionale ▼	

Conto	Tipo	Dare/Avere
DEBITI V/FORNITORI ▼	Partita ▼	Avere ▼
-- Consulenze ▼	Imponibile ▼	Dare ▼
-- IVA c/acquisti ▼	Iva ▼	Dare ▼

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	<input type="checkbox"/>	
Proponi per contabilizzazione dismissione cespiti?	<input type="checkbox"/>	
Tipo partita su banca non previsionale	Previsionale ▼	

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