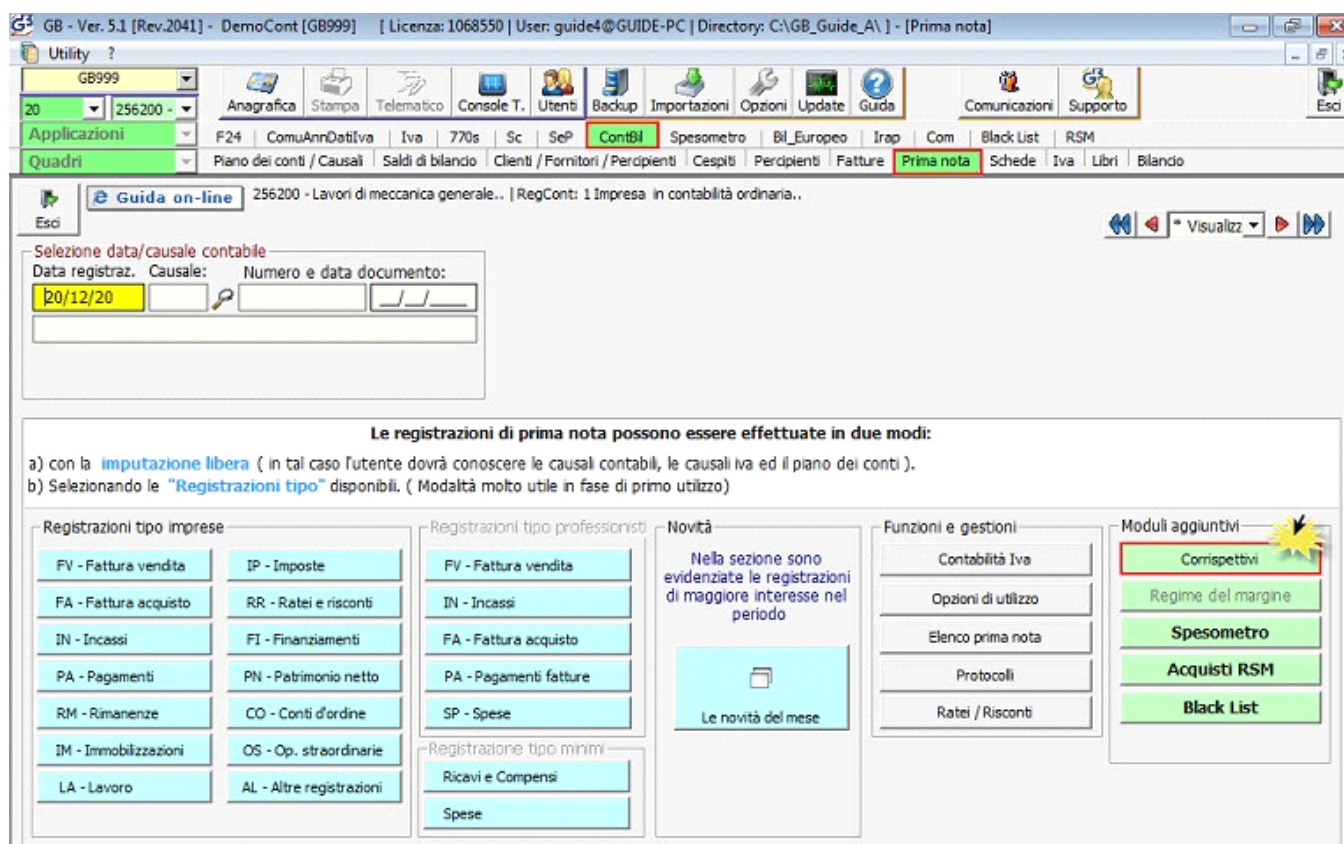
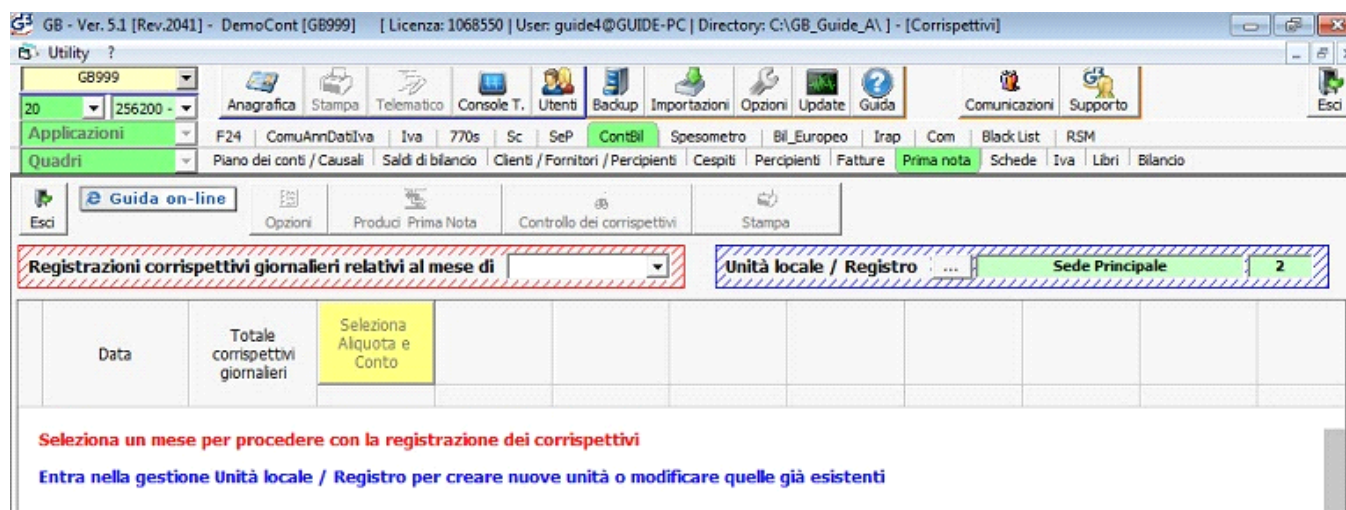


Dal menu di "Prima nota" tramite il pulsante **Corrispettivi**, si accede alla gestione "Corrispettivi".



Per eseguire la registrazione dei corrispettivi, è opportuno abilitare il registro "Corrispettivi".

L'abilitazione del primo registro Iva libero avviene in automatico all'apertura della gestione "Corrispettivi".



Il modulo "Contabilità corrispettivi" prevede nel dettaglio le seguenti funzioni:

[Gestione delle unità locali suddivise per registratori](#)

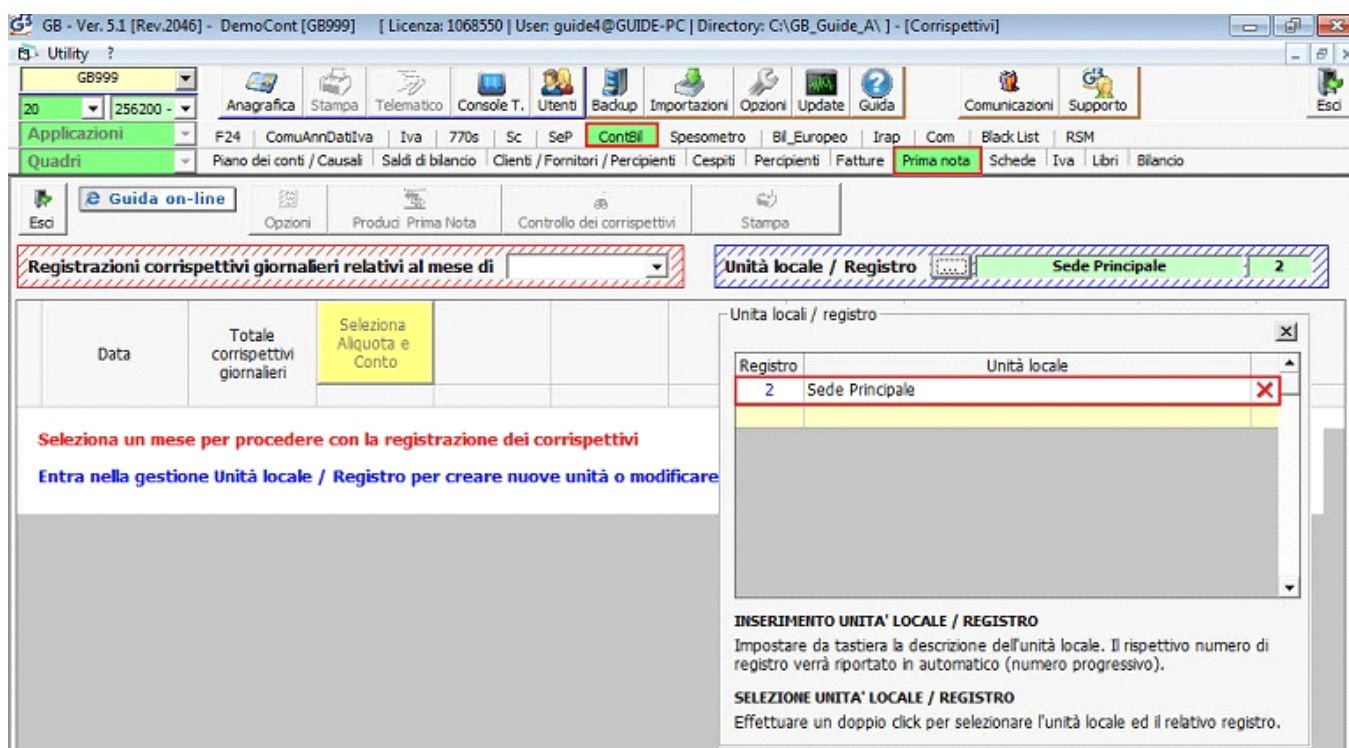
[Selezione del mese di registrazione](#)

[Impostazione del registro con aliquote e reparti](#)

[Opzioni](#)

[Gestione delle unità locali suddivise per registratori](#)

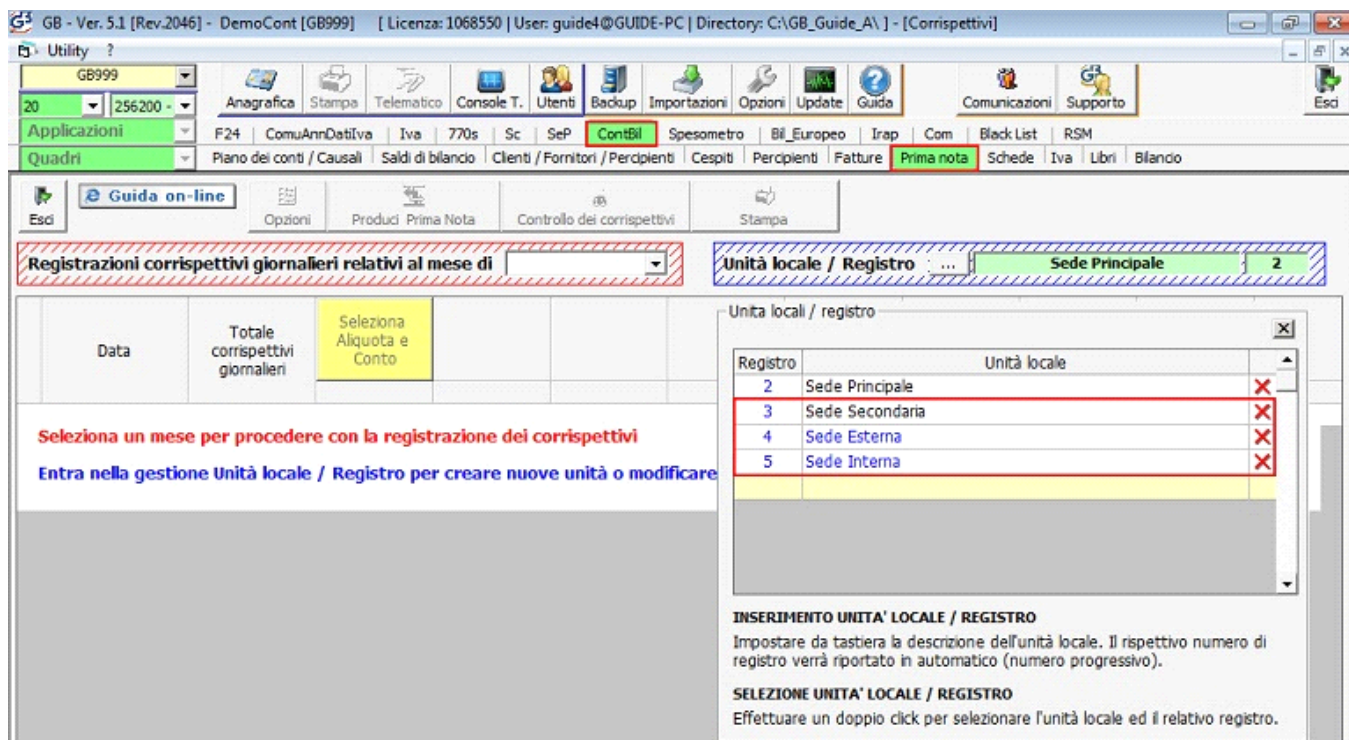
Prima di iniziare la registrazione dei corrispettivi, è necessario predisporre il registro o i registri che s'intendono utilizzare, tramite la gestione "Unità locali / Registri". E' prevista la possibilità di gestire più registri, relativi a diverse unità locali, oppure alla stessa unità ma con registrazioni autonome.



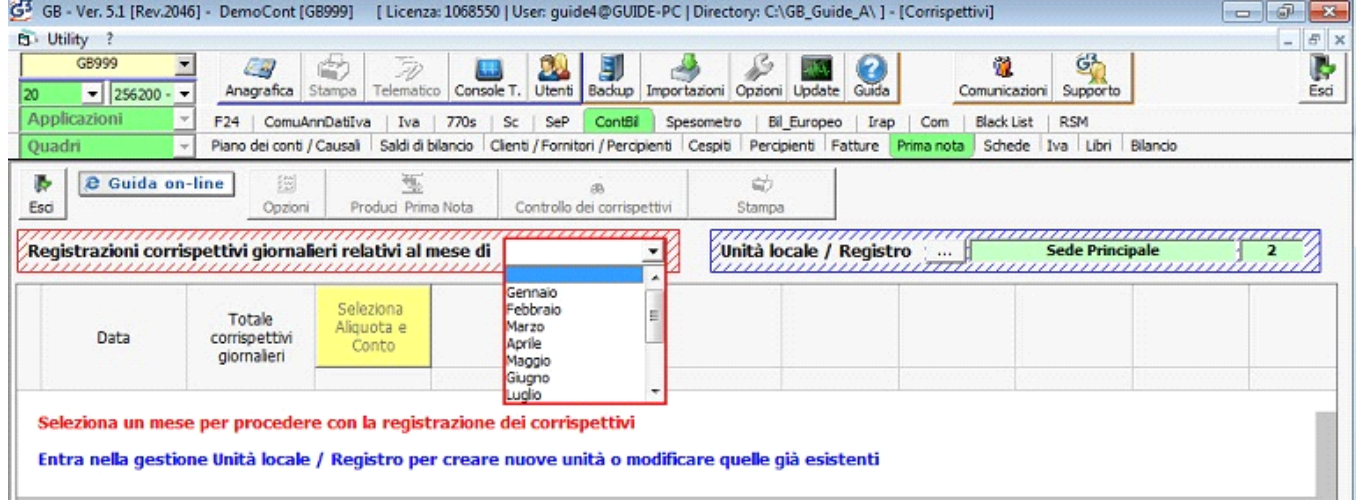
È proposta come base un'unità locale (sede principale), la cui descrizione può essere modificata.

È possibile inserirne delle nuove impostando da tastiera la descrizione; in automatico viene attribuito il numero di registro su cui verranno effettuate le registrazioni di prima nota.

Questa sarà sempre modificabile, ma il registro non potrà essere cancellato se è presente un'esportazione di un corrispettivo in prima nota.



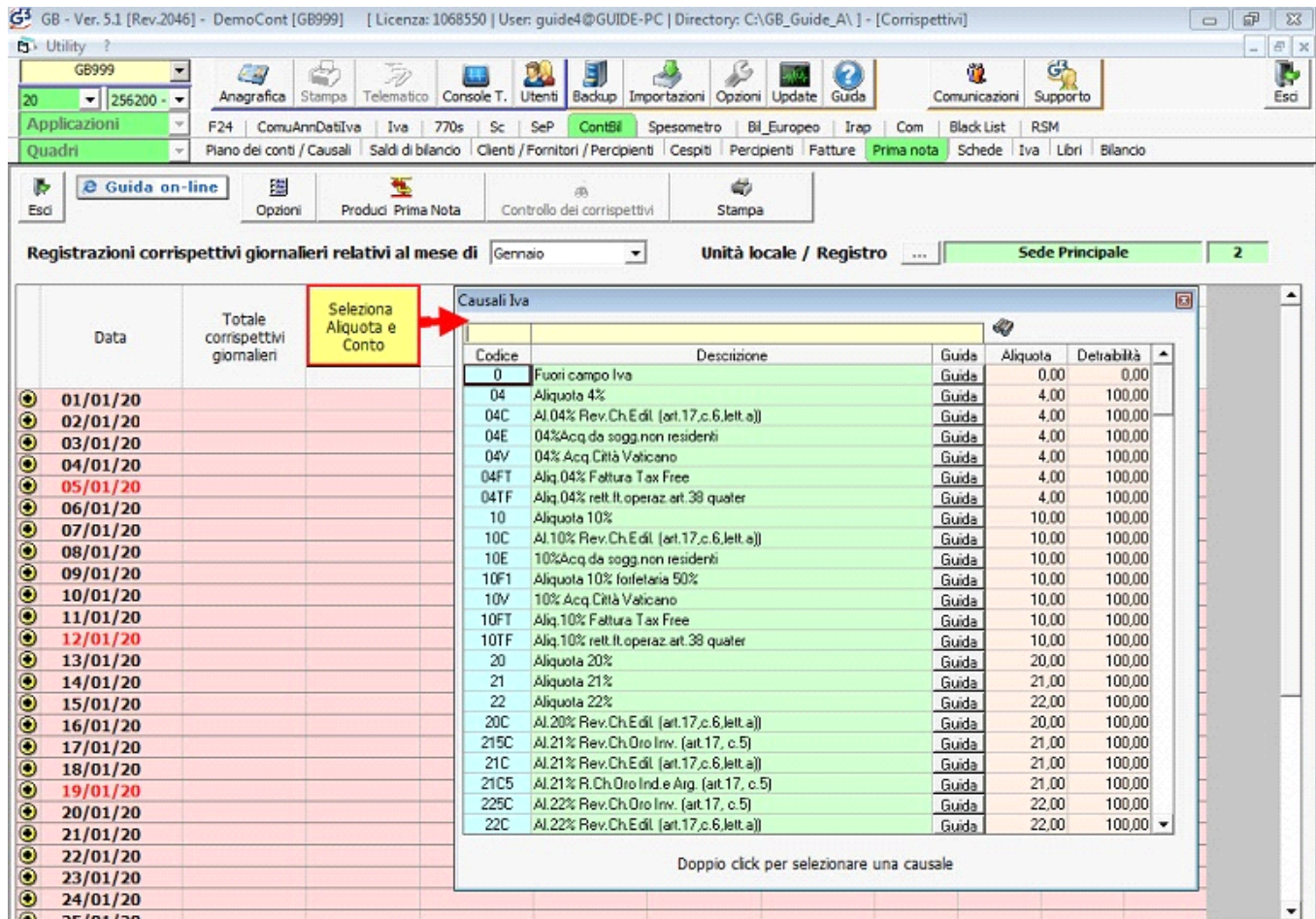
ù [Selezione del mese di registrazione](#)



Impostazione del registro con aliquote e reparti

Per ogni registro devono essere impostati:

- Causale Iva** (aliquote Iva): cliccando su pulsante "Seleziona Aliquota e Conto" si apre la maschera per la scelta della causale iva; dopo averla scaricata, è possibile inserire un'eventuale descrizione dell'intestazione della colonna; Una volta inserita l'aliquota iva nella seconda colonna, la prima non sarà più possibile cancellarla, ma solamente modificarla.



- Modifica aliquota Iva:** per modificare un aliquota iva, eseguire doppio click nel campo della colonna da variare. Il software apre la maschera per la scelta dell'aliquota Iva. Ricercarla nel campo giallo e con doppio click scaricarla. Successivamente richiede anche l'inserimento/modifica della descrizione della colonna.

Esci

Guida on-line

Opzioni

Produt Prima Nota

Controllo dei corrispettivi

Stampa

Registrazioni corrispettivi giornalieri relativi al mese di

Gennaio

Unità locale / Registro

...

Sede Principale

2

Data	Totale corrispettivi giornalieri	Aliquota 4%	Aliquota 10%	Aliquota 10%	<input checked="" type="checkbox"/> Fuori campo Iva	Seleziona Aliquota e Conto	Fatture/N. Credito		Ricevute Fiscali	
		Articolo 1			Già comprese nel totale corrispettivi					
					Dal n.		Al n.	Dal n.	Al n.	
15/01/20	444,00	444,00								
16/01/20	65,00	65,00								
17/01/20	656,00	656,00								
18/01/20										
19/01/20	651,00	651,00								
20/01/20	132,00	132,00								
21/01/20	656,00	656,00								
22/01/20	87,00	87,00								
23/01/20	1.110,00	1.110,00								
24/01/20	859,00	859,00								
25/01/20										
26/01/20	65,00	65,00								
27/01/20	877,00	877,00								
28/01/20	656,00	656,00								
29/01/20	544,00	544,00								
30/01/20	989,00	989,00								
31/01/20	1.080,00	1.080,00								
Totale corr. lordi	20.543,00	20.543,00								
- di cui fatt/n. cred										
Corrispettivi manuali										
Totale corr. netti	20.543,00	20.543,00								
Conto di ricavo		70050	70500	70050	70050					
Imponibile netto	19.752,88	19.752,88								
Iva netta	790,12	790,12								

Questa modifica è possibile solo se non sono state prodotte le registrazioni di prima nota. Se sono presenti, è opportuno annullare tutte le registrazioni di tutti i mesi e poi procedere con la modifica dell'aliquota Iva.

- *Inserimento/Modifica descrizione colonna*: la descrizione per ogni colonna è possibile inserirla o modificarla con un semplice doppio click nel campo.

Esci

Guida on-line

Opzioni

Produt

Prima Nota

Controllo dei corrispettivi

Stampa

Registrazioni corrispettivi giornalieri relativi al mese di

Gennaio

Unità locale / Registro

...

Sede Principale

2

Data	Totale corrispettivi giornalieri	Aliquota 22%	Aliquota 0%	Fuori campo Iva	Seleziona Aliquota e Conto	Fatture/N. Credito		Ricevute Fiscali	
						Già comprese nel totale corrispettivi			
						Dal n.	Al n.	Dal n.	Al n.
01/01/2015									
02/01/2015									
03/01/2015									
04/01/2015									
05/01/2015									
06/01/2015									
07/01/2015									
08/01/2015									
09/01/2015									
10/01/2015									
11/01/2015									
12/01/2015									
13/01/2015									
14/01/2015									

doppio click nel campo descrizione

GBsoftware

Specificare l'eventuale descrizione da inserire nell'intestazione della colonna

OK

Cancel

Se in fase di settaggio dell'aliquota Iva la descrizione non era stata impostata, con doppio click nel campo, si apre la maschera vuota, altrimenti viene ricaricata la descrizione inserita. Inserendo/modificando il dato e confermando sarà scaricato nel campo.

GB - Ver. 5.1 [Rev.2046] - DemoCont [GB999] [Licenza: 1068550 | User: guide4@GUIDE-PC | Directory: C:\GB_Guide_A\] - [Corrispettivi]

Utility ?

GB999 20 256200 - Anagrafica Stampa Telematico Console T. Utenti Backup Importazioni Opzioni Update Guida Comunicazioni Supporto Esci

Applicazioni F24 ComuAnnDatiIva Iva 770s Sc SeP ContBil Spesometro Bil_Europeo Irap Com Black List RSM

Quadri Piano dei conti / Causali Saldi di bilancio Clienti / Fornitori / Percipienti Cespi Percipienti Fatture Prima nota Schede Iva Libri Bilancio

Registrazioni corrispettivi giornalieri relativi al mese di Gennaio Unità locale / Registro Sede Principale 2

Data	Totale corrispettivi giornalieri	Aliquota 22%	Aliquota 10%	Aliquota 10%	Fuori campo Iva	Seleziona Aliquota e Conto	Fatture/N. Credito		Ricevute Fiscali	
							Già comprese nel totale corrispettivi			
		Articolo 1					Dal n.	Al n.	Dal n.	Al n.
15/01/20										
16/01/20										
17/01/20										
18/01/20										
19/01/20										
20/01/20										
21/01/20										
22/01/20										

Conti di Ricavo: dopo aver inserito la descrizione, si apre la maschera del "Piano dei conti" per inserire il conto di ricavo per registrare in prima nota il corrispettivo; Il conto è sempre modificabile. Se la prima nota è stata prodotta e si varia il conto sarà necessario riprodurla;

GB - Ver. 5.1 [Rev.2046] - DemoCont [GB999] [Licenza: 1068550 | User: guide4@GUIDE-PC | Directory: C:\GB_Guide_A\] - [Corrispettivi]

Utility ?

GB999 20 256200 - Anagrafica Stampa Telematico Console T. Utenti Backup Importazioni Opzioni Update Guida Comunicazioni Supporto Esci

Applicazioni F24 ComuAnnDatiIva Iva 770s Sc SeP ContBil Spesometro Bil_Europeo Irap Com Black List RSM

Quadri Piano dei conti / Causali Saldi di bilancio Clienti / Fornitori / Percipienti Cespi Percipienti Fatture Prima nota Schede Iva Libri Bilancio

Registrazioni corrispettivi giornalieri relativi al mese di Gennaio Unità locale / Registro Sede Principale 2

Data	Totale corrispettivi giornalieri	Seleziona Aliquota e Conto	Piano conti							
			Stampa							
01/01/20										
02/01/20										
03/01/20										
04/01/20										
05/01/20										
06/01/20										
07/01/20										
08/01/20										
09/01/20										
10/01/20										
11/01/20										

PF	APCR	Conto	Saldo	Descrizione	Guida
E	R	70050	0.00	Ricavi corrispettivi	Guida
E	R	70051	0.00	Ricavi corrispettivi...	Guida
E	R	70052	0.00	Ricavi corrispettivi...	Guida
E	R	70053	0.00	Ricavi corrispettivi...	Guida
E	R	70054	0.00	Ricavi corrispettivi...	Guida
E	R	70055	0.00	Ricavi corrispettivi...	Guida
E	R	70056	0.00	Ricavi corrispettivi...	Guida
E	R	70057	0.00	Ricavi corrispettivi...	Guida
E	R	70058	0.00	Ricavi corrispettivi...	Guida
E	R	70059	0.00	Ricavi per autoconsumo	Guida

Una volta impostate aliquote e conti la maschera è pronta per l'inserimento dei corrispettivi giornalieri.

Opzioni

Opzioni

Nel pulsante Opzioni sono presenti 3 opzioni che l'utente può settare di utilizzare all'interno del modulo corrispettivi:

1. Incassi registrati sul registratore manuale
2. Nascondi colonne vuote nella stampa
3. CF per Tessera Sanitaria

Opzioni corrispettivi

Opzioni corrispettivi

☐ Incassi registrati sul registratore manuale

☐ Nascondi colonne vuote nella stampa



☐ Codice Fiscale per Tessera Sanitaria

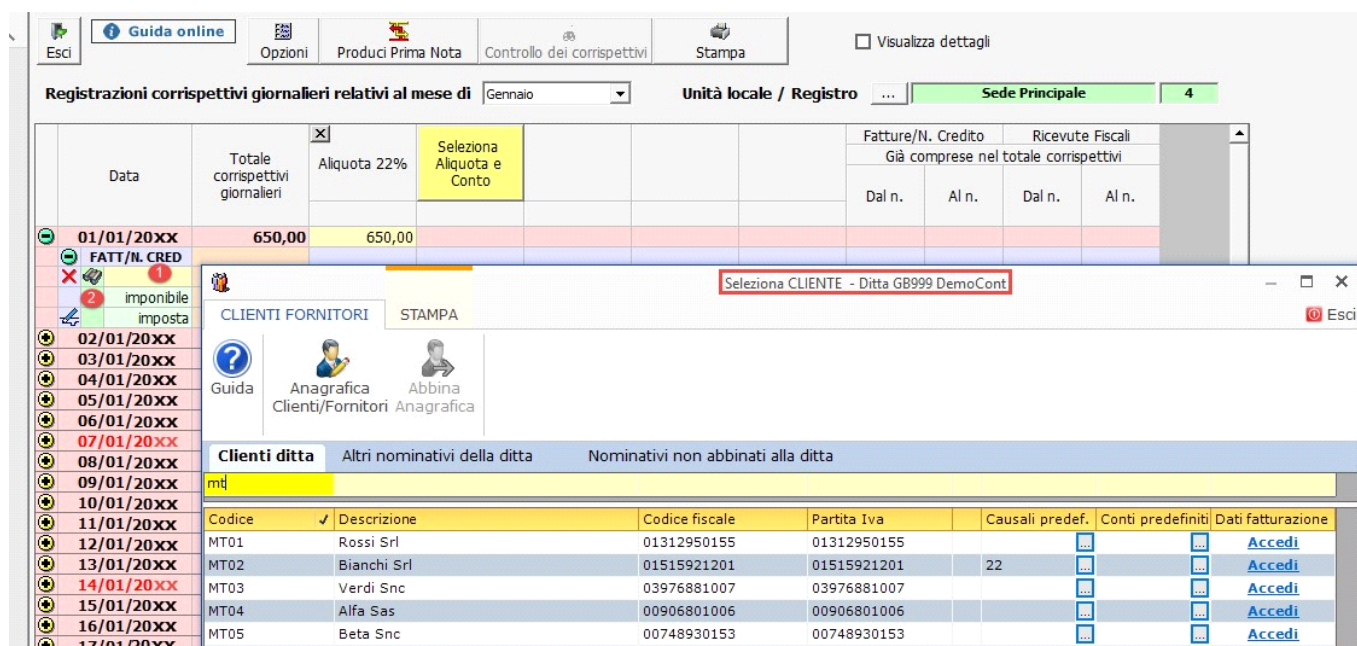
1. Fatture/note di credito con emissioni di scontrini fiscali

Inserendo il check, all'interno del mese sarà possibile inserire le fatture/note di credito comprese all'interno degli scontrini fiscali.

L'inserimento del documento nel giorno deve essere effettuato in questo modo:

- inserire nel giorno per l'aliquota iva l'importo totale dello scontrino

- cliccare il pulsantino  posto in corrispondenza del giorno
- e subito dopo lo stesso pulsante a fianco alla dicitura **FATT/N. CRED** 
- a questo punto sarà possibile ricercare il cliente a cui è stata emessa la fattura: per inserirlo effettuare doppio click nel campo giallo e si accede alla maschera di selezione del cliente oppure cliccare sulla lente



Registrazioni corrispettivi giornalieri relativi al mese di Gennaio

Unità locale / Registro Sede Principale 4

Data	Totale corrispettivi giornalieri	Aliquota 22%	Selezione Aliquota e Conto	Fatture/N. Credito	Ricevute Fiscali
				Già comprese nel totale corrispettivi	
				Dal n.	Al n.
01/01/20XX	650,00	650,00			
FATT/N. CRED					
imponibile					
imposta					
02/01/20XX					
03/01/20XX					
04/01/20XX					
05/01/20XX					
06/01/20XX					
07/01/20XX					
08/01/20XX					
09/01/20XX					
10/01/20XX					
11/01/20XX					
12/01/20XX					
13/01/20XX					
14/01/20XX					
15/01/20XX					
16/01/20XX					
17/01/20XX					

CLIENTI FORNITORI

STAMPA

Guida

Anagrafica Clienti/Fornitori

Abbina Anagrafica

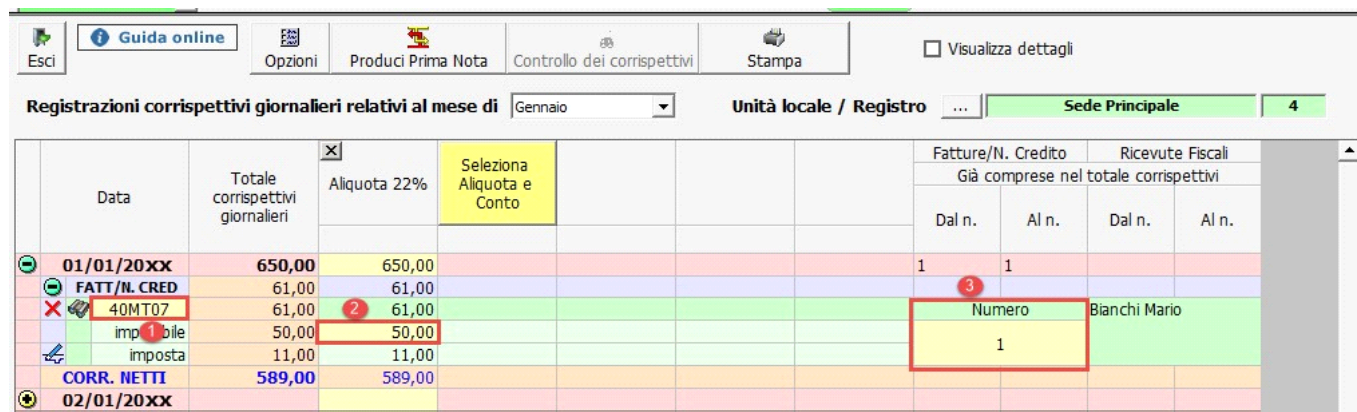
Clienti ditta

Altri nominativi della ditta

Nominativi non abbinati alla ditta

Codice	Descrizione	Codice fiscale	Partita Iva	Causali predef.	Conti predefiniti	Dati fatturazione
MT01	Rossi Srl	01312950155	01312950155			Accedi
MT02	Bianchi Srl	01515921201	01515921201	22		Accedi
MT03	Verdi Snc	03976881007	03976881007			Accedi
MT04	Alfa Sas	00906801006	00906801006			Accedi
MT05	Beta Snc	00748930153	00748930153			Accedi

- dopo aver scaricato il cliente, inserire l'imponibile della fattura e il numero del documento



Registrazioni corrispettivi giornalieri relativi al mese di Gennaio

Unità locale / Registro Sede Principale 4


Data	Totale corrispettivi giornalieri	Aliquota 22%	Selezione Aliquota e Conto	Fatture/N. Credito	Ricevute Fiscali
				Già comprese nel totale corrispettivi	
				Dal n.	Al n.
01/01/20XX	650,00	650,00			
FATT/N. CRED	61,00	61,00		1	1
40MT07	61,00	61,00			
imponibile	50,00	50,00			
imposta	11,00	11,00			
CORR. NETTI	589,00	589,00			
02/01/20XX					




Numero 1

Bianchi Mario

2. Incassi registrati sul registratore manuale

Inserire il check su quest'opzione se necessario inserire per il giorno incassi non confluiti nel registratore di cassa ma nel registro manuale.

In automatico per ogni giorno, cliccando sempre nel pulsantino , è presente il rigo "Reg.Manuali" dove poter inserire da input il valore dell'incasso giornaliero non confluito nel registratore di cassa.

Data	Totale corrispettivi giornalieri	<input checked="" type="checkbox"/>	Selezione Aliquota e Conto				Fatture/N. Credito		Ricevute Fiscali	
		Già comprese nel totale corrispettivi								
		Dal n.					Al n.	Dal n.	Al n.	
 01/01/20XX	650,00	650,00					1	1		
 FATT/N. CRED	61,00	61,00								
CORR. NETTI	589,00	589,00								
REG. MANUALI	100,00	100,00								
 02/01/20XX										

3. Nascondi colonne vuote nella stampa

Inserendo questo check, nella stampa non saranno riportate le colonne senza alcun dato.

131738747818171952.pdf - SumatraPDF

File Visualizza Vai a Ingrandimento Preferiti Impostazioni Guida in linea

4. CF per Tessera Sanitaria

Tramite questo check, per i soggetti che sono tenuti alla trasmissione dei dati al sistema "Tessera Sanitaria" e non possiedono un registratore di cassa che in automatico invia i dati, è possibile inserire per ogni giorno il codice fiscale del soggetto, l'importo e il numero dello scontrino fiscale di riferimento.

Inserendo il check, nella maschera dei corrispettivi dopo il giorno si attiva la colonna **T**.

Cliccandoci, sarà possibile inserire il o più codici fiscali specificando l'importo e il numero dello scontrino.

Esci Guida online Opzioni Produci Prima Nota Controllo dei corrispettivi Stampa Visualizza dettagli

Registrazioni corrispettivi giornalieri relativi al mese di Gennaio Unità locale / Registro Sede Principale 4

Data	Totale corrispettivi giornalieri	Aliquota 22%	Seleziona Aliquota e Conto	Fatture/N. Credito	Ricevute Fiscali
				Già comprese nel totale corrispettivi	
				Dal n.	Al n.
01/01/20XX	T 900,00	900,00			
02/01/20XX	T				
03/01/20XX	T				
04/01/20XX	T				
05/01/20XX	T				
06/01/20XX	T 600,00	600,00			
07/01/20XX	T				
08/01/20XX	T				
09/01/20XX	T				
10/01/20XX	T				
11/01/20XX	T				
12/01/20XX	T				
13/01/20XX	T				
14/01/20XX	T				
15/01/20XX	T				
16/01/20XX	T				
17/01/20XX	T				

Codice Fiscale per Tessera Sanitaria

Svuota Stampa

Giorno: 01/01/20XX
Importo corrispettivo: 900,00

Esci

Inserire l'importo e il codice fiscale del cliente. Quest'ultimo può essere inserito manualmente oppure scaricato dall'anagrafica clienti/fornitori effettuando doppio click nel campo.
I dati saranno salvati in automatico all'uscita della maschera.

1. Codice fiscale del cliente	2. Data operazione	3. Importo	4. Numero scontrino	Importato
BNCMRA70R19A132P	01/01/20XX	500,00	0001	<input type="checkbox"/>
VRDGN71D25A059K	01/01/20XX	300,00	0002	<input type="checkbox"/>
	01/01/20XX	0,00		<input type="checkbox"/>

All'uscita della maschera la colonna in presenza di dati all'interno assumerà il colore verde intenso **T**.

Questi dati, nel modulo "Tessera Sanitaria" saranno riportati in automatico eseguendo l'importazione da contabilità.