

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

The screenshot shows the GB software interface. The top menu bar includes 'Prima nota' and 'Corrispettivi'. The 'Corrispettivi' option is highlighted in green. Below the menu, there is a section titled 'Le registrazioni di prima nota possono essere effettuate in due modi:' with two sub-points: a) con la imputazione libera and b) Selezionando le "Registrazioni tipo" disponibili. Below this, there are several panels: 'Registrazioni tipo imprese', 'Registrazioni tipo professionisti', 'Novità', 'Funzioni e gestioni', and 'Moduli aggiuntivi'. The 'Moduli aggiuntivi' panel has 'Corrispettivi' highlighted with a yellow starburst.

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".

The screenshot shows the GB software interface for 'Corrispettivi'. The top menu bar includes 'Corrispettivi'. Below the menu, there is a section titled 'Registrazioni corrispettivi giornalieri relativi al mese di' with a dropdown menu. To the right, there is a section titled 'Unità locale / Registro' with a dropdown menu showing 'Sede Principale' and '2'. Below this, there is a table with columns: 'Data', 'Totale corrispettivi giornalieri', and 'Seleziona Aliquota e Conto'. Below the table, there is a red text instruction: 'Seleziona un mese per procedere con la registrazione dei corrispettivi' and a blue text instruction: 'Entra nella gestione Unità locale / Registro per creare nuove unità o modificare quelle già esistenti'.

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

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

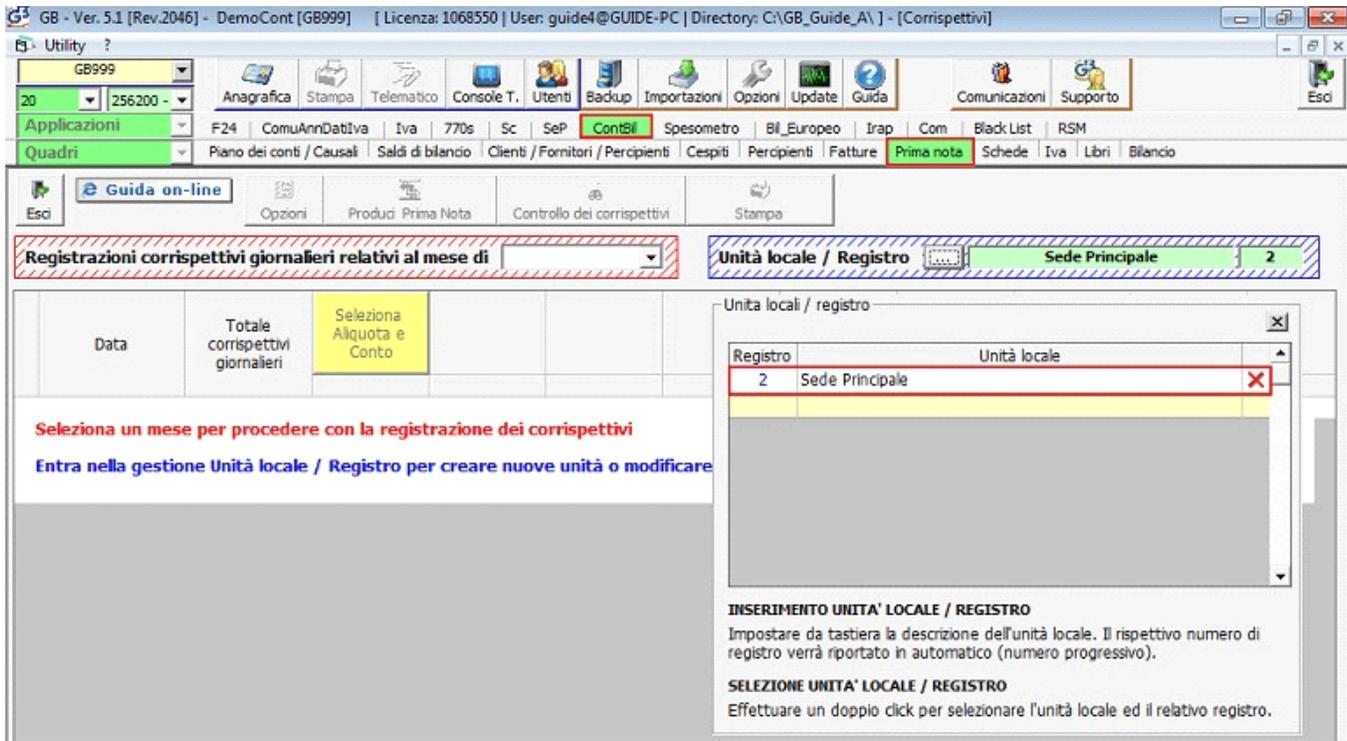
[Selezione del mese di registrazione](#)

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

[Opzioni](#)

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

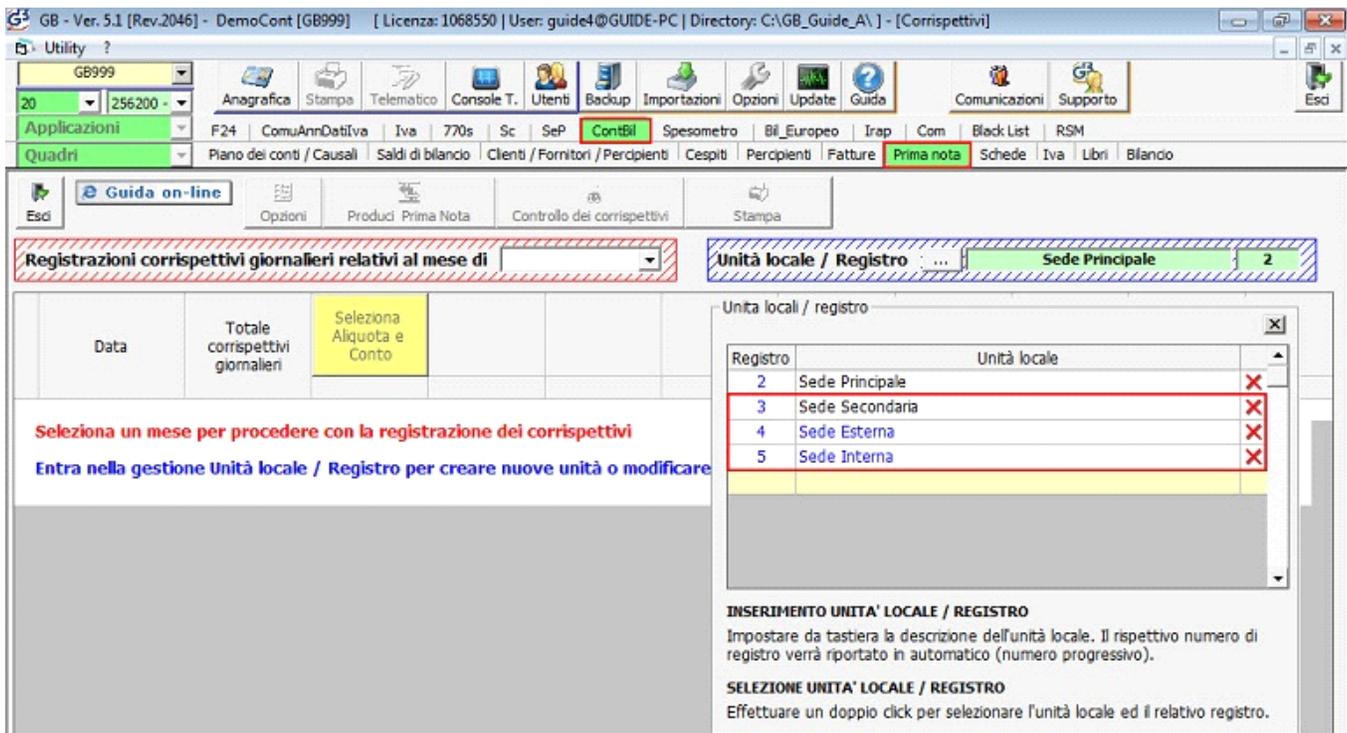
Prima di iniziare la registrazione dei corrispettivi, è necessario predisporre il registro o i registri che s'intendono utilizzare, tramite la gestione "Unità locali / Registri". E' prevista la possibilità di gestire più registri, relativi a diverse unità locali, oppure alla stessa unità ma con registrazioni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



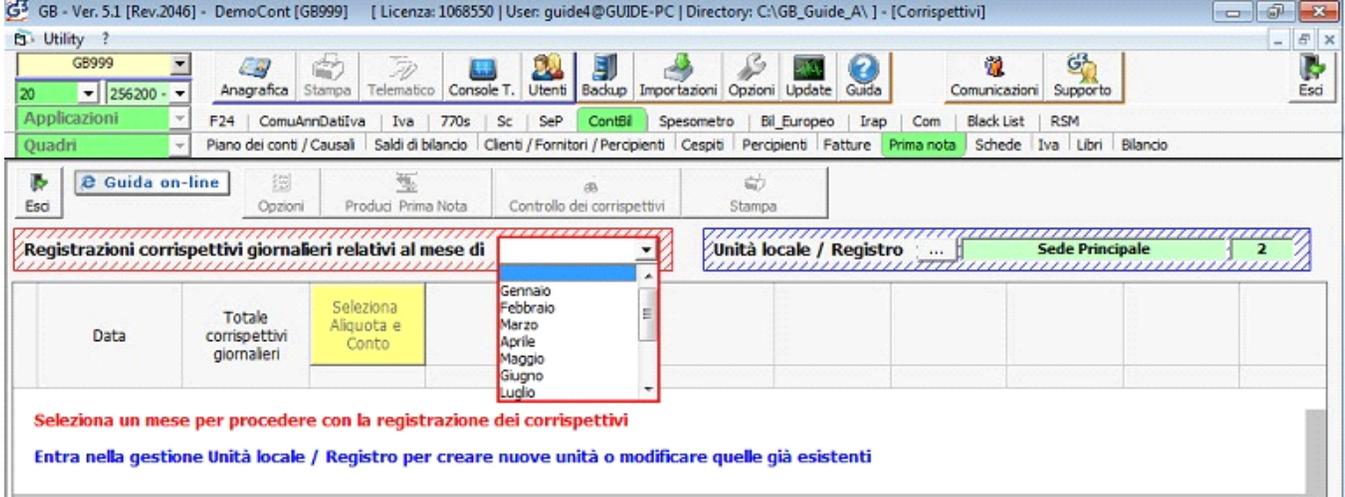
È proposta come base un'unità locale (sede principale), la cui descrizione può essere modificata.

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.



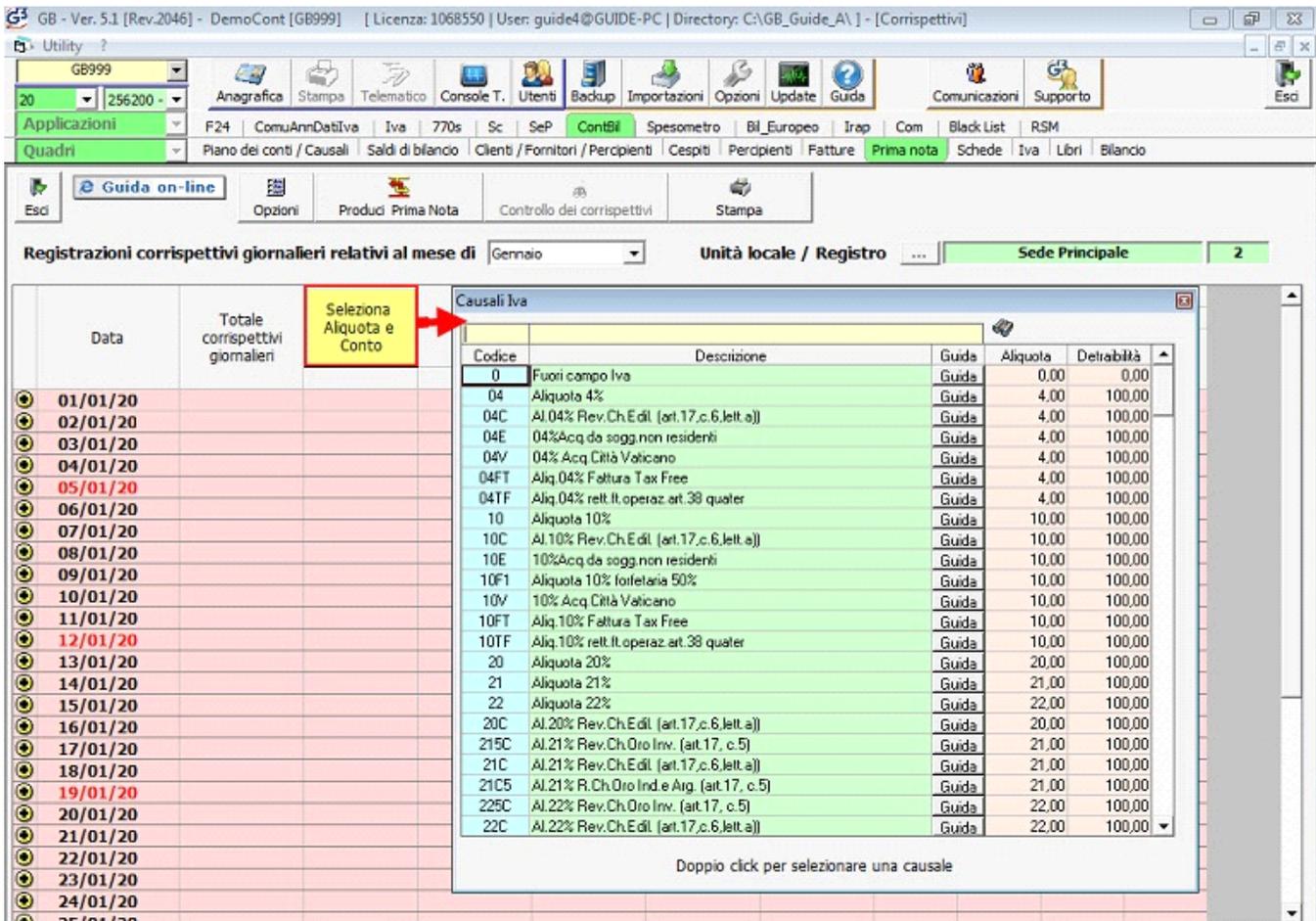
ù [Selezione del mese di registrazione](#)



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.

Guida on-line

Opzioni Produci Prima Nota Controllo dei corrispettivi Stampa

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

doppio click per variare l'aliquota Iva

Data	Totale corrispettivi giornalieri	Aliquota			Fuori campo Iva	Seleziona Aliquota e Conto	Fatture/N. Credito		Ricevute Fiscali	
		22%	10%	10%			Già comprese nel totale corrispettivi			
		Articolo 1				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										
23/01/20										
24/01/20										
25/01/20										
26/01/20										
27/01/20										

Causali Iva

Codice	Descrizione	Guida	Aliquota	Detraibilità
0	Fuori campo Iva	Guida	0,00	0,00
04	Aliquota 4%	Guida	4,00	100,00
04C	Al.04% Rev.Ch.Edil. (art.17,c.6,lett.a))	Guida	4,00	100,00
04E	04%Acq.da sogg.non residenti	Guida	4,00	100,00
04F1	Aliq.04% Forfetaria 50%	Guida	4,00	100,00
04V	04% Acq Città Vaticano	Guida	4,00	100,00
04FT	Aliq.04% Fattura Tax Free	Guida	4,00	100,00
04TF	Aliq.04% rett.ft.operaz.art.38 quater	Guida	4,00	100,00
10	Aliquota 10%	Guida	10,00	100,00

In automatico l'aliquota Iva viene variata in tutti i mesi e viene eseguito il ricalcolo dell'Imponibile e dell'Iva in base alle proprietà dell'aliquota impostata.

Guida on-line

Opzioni Produci 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			Fuori campo Iva	Seleziona Aliquota e Conto	Fatture/N. Credito		Ricevute Fiscali	
		22%	10%	10%			Già comprese nel totale corrispettivi			
		Articolo 1				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	16.838,52	16.838,52								
Iva netta	3.704,48	3.704,48								

Variando l'aliquota con "Aliquota 04%" otterremmo in automatico il ricalcolo dei valori: Imponibile 19.752,88 – Iva 790,12.

Data	Totale corrispettivi giornalieri	Aliquota				Fuori campo Iva	Seleziona Aliquota e Conto	Fatture/N. Credito		Ricevute Fiscali	
		4%	10%	10%	Già comprese nel totale corrispettivi						
		Articolo 1			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	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.

Data	Totale corrispettivi giornalieri	Aliquota				Fuori campo Iva	Seleziona Aliquota e Conto	Fatture/N. Credito		Ricevute Fiscali	
		22%	0%	0%	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

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.

Esci Guida on-line Opzioni Produci 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 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 BI_Europeo Irap Com Black List RSM

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

Esci Guida on-line Opzioni Produci Prima Nota Controllo dei corrispettivi Stampa

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

Data	Totale corrispettivi giornalieri	Seleziona Aliquota e Conto	Piano conti	
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



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

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

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	Aliquota 22%	Seleziona 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.

Riepilogo Corrispettivi - Periodo: Gennaio/20XX

DemoCont
Via delle Rose n. 150 - 00100 Roma RM
C.Fisc. 06363391001 P.IVA 06363391001

Unità locale: Sede Principale - Registro: 4

Data	Totale corrispettivi giornalieri	Aliquota 22%	Aliquota 10%	Aliquota 4%	Fatture/N. Credito		Ricevute Fiscali	
					Già comprese nel totale corrispettivi			
					Dal n.	Al n.	Dal n.	Al n.
01/01/20XX	759,00	650,00	55,00	54,00	1	1		
02/01/20XX	115,00	55,00	55,00	5,00				
03/01/20XX	7,00	4,00		3,00				
04/01/20XX	482,33	477,00	5,00	0,33				
05/01/20XX								
06/01/20XX								
07/01/20XX								
08/01/20XX								

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.

Esce 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.	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"/>
VRDGNN71D25A059K	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.