

Linea Sistemi

Lecce Via del Mare 18

0832/392697 0832/458995

0832/372266 0832/372308

e-mail: lineasistemi@tiscali.it

Fattura Vendita con scontrino

Descrizione situazione.

Una fattura di vendita con scontrino viene registrata in contabilità al solo scopo di essere inserita nel Modello Polivalente (Spesometro). Non deve essere considerata in nessuna altra elaborazione.

Fase operativa

Registrazione Fattura in Prima Nota

Utilizzare la causale **22**, proseguire con le altre informazioni.

Attività * 1 COMMERCIO AL DETTAGLIO AMBULANTE A POSTE Anno esercizio 2015 / 0

Data registrazione * 15/01/2015 Causale * 22 FATTURA CON SCONTRINO Numero registro * 1

Data documento * 15/01/2015 Numero protocollo: 3 Nr. documento * 3

Totale documento 200,00

1 Contropartita 2 IVA / Contabile

Imponibile	Ali.	Descrizione	Det.	Indetr.	Id.	Descrizione	Imposta	T.	B.L.	Contratto	A.
1	163,93	22	IVA 22%	0,00			36,07	N			

Residuo

Tipo	Codice	Descrizione	Descrizione aggiuntiva	Dare	Avere
1	C 1	ALOISI ANTONIO VINCENZO .		200,00	0,00
2	S 49.23.014	ERARIO C/IVA CORRISPETTIVI		0,00	36,07
3	S 60.01.013	PRODOTTI FINITI C/VENDITE		0,00	163,93

Sbilancio 0,00

Non viene proposto in automatico

Attenzione: il Numero del documento non viene proposto in automatico.

A tal proposito sarebbe opportuno utilizzare una diversa numerazione tra le fatture con scontrino e le fatture normali (se le fatture normali non sono consecutive si crea una differenza tra numero documento e numero registrazione).

Confermare la registrazione.

Importante: Ricordare di registrare i corrispettivi!!!!

Nota:

Gli importi delle fatture non vengono riportati nella liquidazione iva periodica.

Gli importi delle fatture non vengono riportati nella dichiarazione iva annuale.

Gli importi delle fatture vengono riportati nella stampa dei progressivi iva (STAIVA). È una stampa di controllo.

Gli importi delle fatture non vengono riportati in bilancio.

Le fatture sono riportate nel modello polivalente (spesometro).

Le fatture non sono stampate sul registro delle vendite.

Le fatture non sono riportate nei mastri.

Le fatture sono stampate sul registro dei corrispettivi **ma non vengono totalizzate.**

Ecco uno stralcio della stampa del registro dei corrispettivi:

REGISTRO DEI CORRISPETTIVI									
MELE MARCELLO VIA ROMA 44 73100 LECCE LE				Cod. fiscale : MLEMCL70A01E506M Partita IVA : 02114520758		AZIENDA 78 Prova ATTIVITA' 478202 Att. Nr. 1 DAL 01/01/2015 AL 31/01/2015		PAG. 2015/1 Mensile	
DESCRIZIONE CAUSALE	DATA DOC.	N.RO DOCUMENTO	DESCRIZIONE AGGIUNTIVA	TOTALE DOC.	IMPONIBILE	IVA	ID	%	IMPOSTA
CORRISPETTIVI MENSILI	01/01/15			1.000,00	819,67	22		22	180,33
FATTURA CON SCONTRINO	01/01/15 1		ALOISI ANTONIO VINCENZO	1.000,00	819,67	22		22	180,33
FATTURA CON SCONTRINO	01/01/15 2		ALOISI ANTONIO VINCENZO	200,00	163,93	22		22	36,07
CORRISPETTIVI MENSILI	02/01/15			2.000,00	1.639,34	22		22	360,66
CORRISPETTIVI MENSILI	03/01/15			3.000,00	2.459,02	22		22	540,98
TOTALI:				6.000,00	4.918,03				1.081,97
R I E P I L O G O									
C.IVA	%	DESCRIZIONE	TOTALE	IMPONIBILE	IMPOSTA	I. INDETRAIB.	%	IND.	
22	22	IVA 22%	6.000,00	4.918,03	1.081,97				
TOTALI:				6.000,00	4.918,03	1.081,97			

Questi importi non sono riportati nei totali

Gli importi delle fatture con scontrino non vengono riportati nella liquidazione iva periodica.

REGISTRO DEI CORRISPETTIVI							
MELE MARCELLO VIA ROMA 44 73100 LECCE LE				Cod. fiscale : MLEMCL70A01E506M Partita IVA : 02114520758		AZIENDA 78 Prova ATTIVITA' 478202 Att. Nr. 1 PERIODO Gennaio 2015	
C.IVA	Descrizione	V E N D I T E		A C Q U I S T I		C O R R I S P E T T I V I	
		Imponibile	Imposta	Imponibile	Imposta	Imponibile	Imposta
22	IVA 22%	0,00	0,00	0,00	0,00	4.918,03	1.081,97
T O T A L I		0,00	0,00	0,00	0,00	4.918,03	1.081,97
				DEBITO		CREDITO	
- IVA esigibile per il periodo.....				1.081,97			
- IVA detraibile per il periodo.....						0,00	
- IVA A DEBITO PER IL PERIODO.....				1.081,97			
- IMPORTO DA VERSARE.....				1.081,97			

Ci sono solo gli importi dei corrispettivi

Stampa del brogliaccio prima nota:

I TOTALI RIPORTATI nel brogliaccio prima nota comprendono gli importi delle fatture, quindi sono ERRATI e non devono essere presi in considerazione.

Fine.