

Linea Sistemi Lecce

Lecce Via del Mare 18

0832/392697 0832/458995

0832/372266 0832/372308

e-mail: lineasistemi@tiscali.it

Ricevuta Fiscale Emessa

Descrizione situazione.

Un contribuente non ha il misuratore fiscale, non usa il registro dei corrispettivi manuale.

Il contribuente emette le ricevute fiscali (senza intestazione del cliente) ed il consulente le riporta sul registro dei corrispettivi.

La registrazione su Gis avviene con griglia mensile.

Fase operativa

Creazione della causale

Entrare in Prima Nota – Gestioni - Causali (Comando CAU).

Scegliere il codice da attribuire alla causale, nel nostro esempio abbiamo scelto il codice 31R.

Inserire i **parametri come in figura** successiva.

The screenshot shows a software interface for creating a fiscal receipt cause. The interface is divided into several sections, each with a tabbed header. The main section is titled "Dati IVA" and "Proposta conti". The "Codice causale" field is set to "31R" and "RICEVUTA FISCALE". The "Descrizione aggiuntiva" field contains the text "Ricevuta fiscale da stampare sul registro corrisp. Si utilizza griglia mensile." Callouts point to this field and the "Tipo operazione" field, which is set to "1 - Corrispettivo". The "Tipo registro" field is set to "3 - Corrispettivi". The "Identificatore IVA" field is empty. The "Esigibilità IVA" section has "Differita" and "IVA per cassa" checkboxes. The "Regimi Speciali" section has "Regime del margine" and "Regime editoria" both set to "N - Non gestito". The "Operazioni particolari" section has "Corrispettivi del mese" set to "2 - Registrazione giornaliera". The "Causali particolari no IVA" section has "Causale particolare" set to "0 - Non gestito". Callouts also point to the "Regime del margine" and "Corrispettivi del mese" fields, indicating they must be set to "N - Non gestito" and "2 - Registrazione giornaliera" respectively.

Salvare con F9.

Fine.

Fase operativa

Registrazione in prima nota.

Entrare in Inserimento Prima Nota (Comando PRI).

Entrare in Inserimento delle operazioni.

Utilizzare la causale 31R (RICEVUTA FISCALE).

Inserire 31R

Se necessario utilizzare un conto specifico oppure personalizzare la descrizione del conto.

Giorno	Importo
1 Lun	
2 Mar	300,00
3 Mer	
4 Gio	400,00
5 Ven	
6 Sab	
7 Dom	600,00
8 Lun	200,00
9 Mar	
Totale	1.500,00

Totale giorno 200,00
Totale generale 1.500,00

Desc. Aggiuntiva

Scegliere i conti da utilizzare ed inserire gli importi giornalieri.
Confermare la registrazione con F9.
Fine.

Utilizzare questo pulsante per inserire una **Descrizione Aggiuntiva** (per ogni registrazione giornaliera) che verrà visualizzata nei mastri e stampata su:

- Brogliaccio Prima Nota
- Registri Iva
- Mastri contabili
- Libro giornale

La stampa del registro corrispettivi riporta la descrizione prescelta.

REGISTRO DEI CORRISPETTIVI									
ANTONACI LUIGI VIA ROMA 73100 LECCE LE					Cod. fiscale : NTNLGU50A01E506V Partita IVA : 03330220751		AZIENDA 51 Prova ATTIVITA' 472910 Att. Nr. 1		PAG. 2018/1 Mensile
DAL 01/01/2018 AL 31/01/2018									
DESCRIZIONE CAUSALE	DATA DOC.	N.R.O DOCUMENTO	DESCRIZIONE AGGIUNTIVA	TOTALE DOC.	IMPONIBILE	IVA	ID	%	IMPOSTA
RICEVUTA FISCALE	02/01/18			300,00	245,90	22		22	54,10
RICEVUTA FISCALE	04/01/18			400,00	327,87	22		22	72,13
RICEVUTA FISCALE	07/01/18			600,00	491,80	22		22	108,20
RICEVUTA FISCALE	08/01/18			200,00	163,93	22		22	36,07
TOTALI:				1.500,00	1.229,50				270,50
R I E P I L O G O									
C. IVA	%	DESCRIZIONE		TOTALE	IMPONIBILE	IMPOSTA	I. INDETRAIB. % IND.		
22	22	IVA 22%		1.500,00	1.229,50	270,50			
TOTALI:				1.500,00	1.229,50	270,50			

Fine.