

CorrispettiviPL

Corrispettivi

.

Indice

1. I Corrispettivi

2. Registrare i corrispettivi manualmente

2.1. Configurare il modulo per la registrazione manuale dei Corrispettivi

2.2. Registrare i Corrispettivi con modalità manuale

2.3. Importare corrispettivi dal tracciato delle stampanti fiscali Epson

3. Importare i corrispettivi dal Sistema di Cassa EAT

4. Scontrini sospesi e fattura differita di riepilogo - metodo che rileva ricavo ed iva nello stesso giorno della emissione dello scontrino

1. I Corrispettivi

Con Uno Erp è possibile contabilizzare i **corrispettivi** con varie modalità:

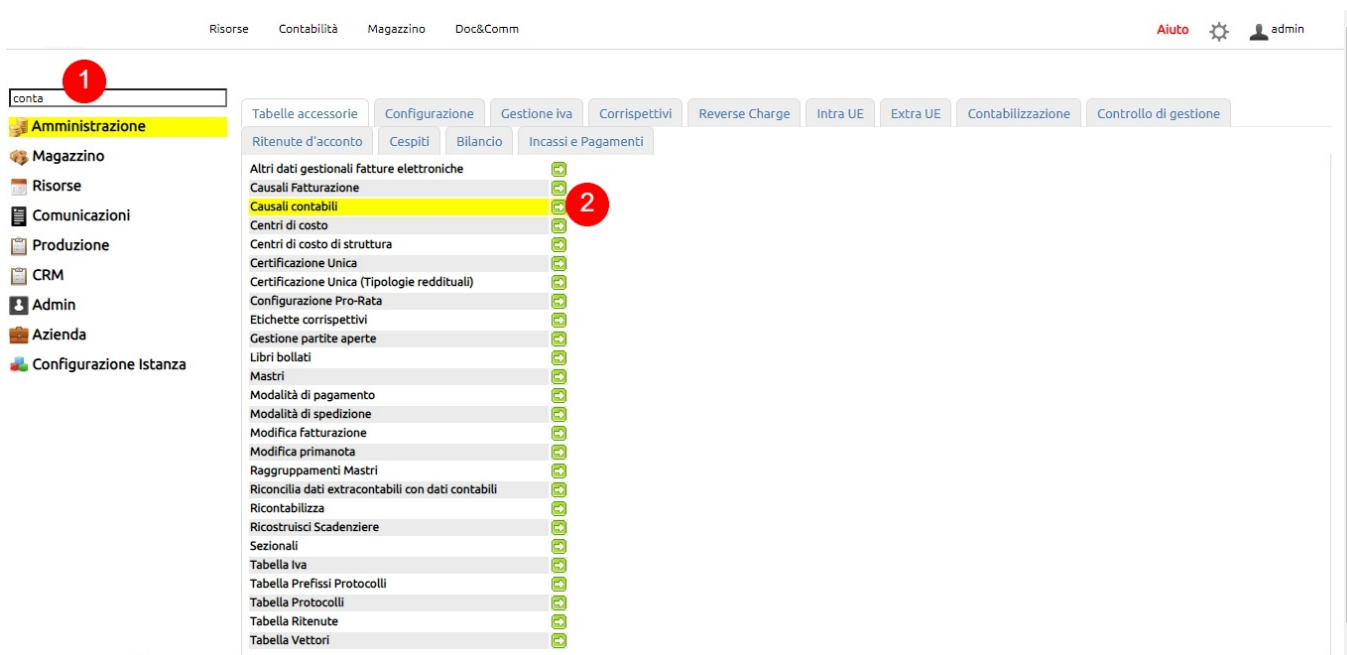
- **manualmente**: l'operatore dovrà trascrivere sul modulo di Uno Erp gli importi incassati lordi suddivisi per aliquota ed indicare con quali metodi sono stati incassati (contanti, bancomat, carte crediti ecc). Il sistema registrerà il corrispettivo in contabilità eseguendo lo scorporo dell'iva.
- in **automatico**, collegando un sistema di cassa su cloud. La chiusura della giornata sul sistema di cassa colloquia direttamente con Uno Erp che sarà in grado di registrare in contabilità e (per chi gestisce il magazzino) di scaricare il venduto.
- attraverso l'**importazione** dei file di chiusura che le stampanti fiscali (DGFE) spediscono all'agenzia delle entrate.

In tutti i casi viene generato un registro dei corrispettivi digitale dove tutte le scritture sono ispezionabili (ed eventualmente modificabili) con un click.

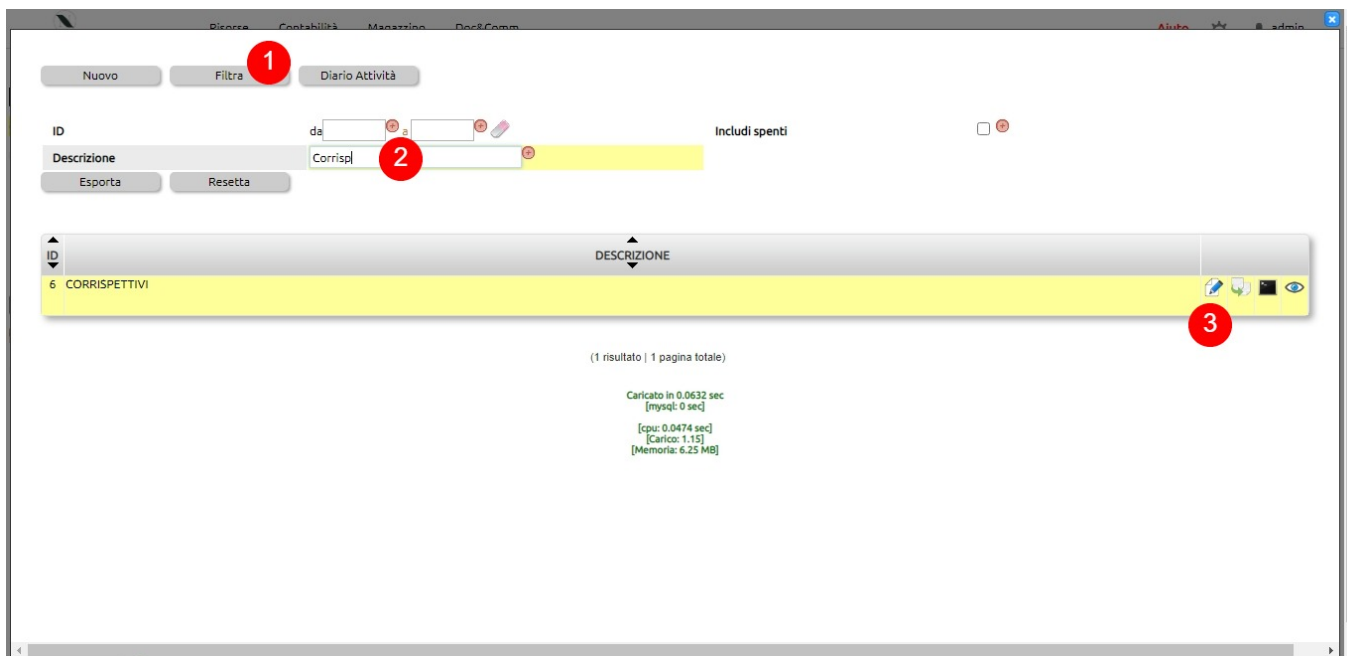
Qui di seguito vediamo le varie metodologie.

2.1. Configurare il modulo per la registrazione manuale dei Corrispettivi

In configurazione, ricercare il parametro Causali contabili (box di ricerca in alto a destra) (1), quindi aprire l'area di gestione delle causali contabili (2)



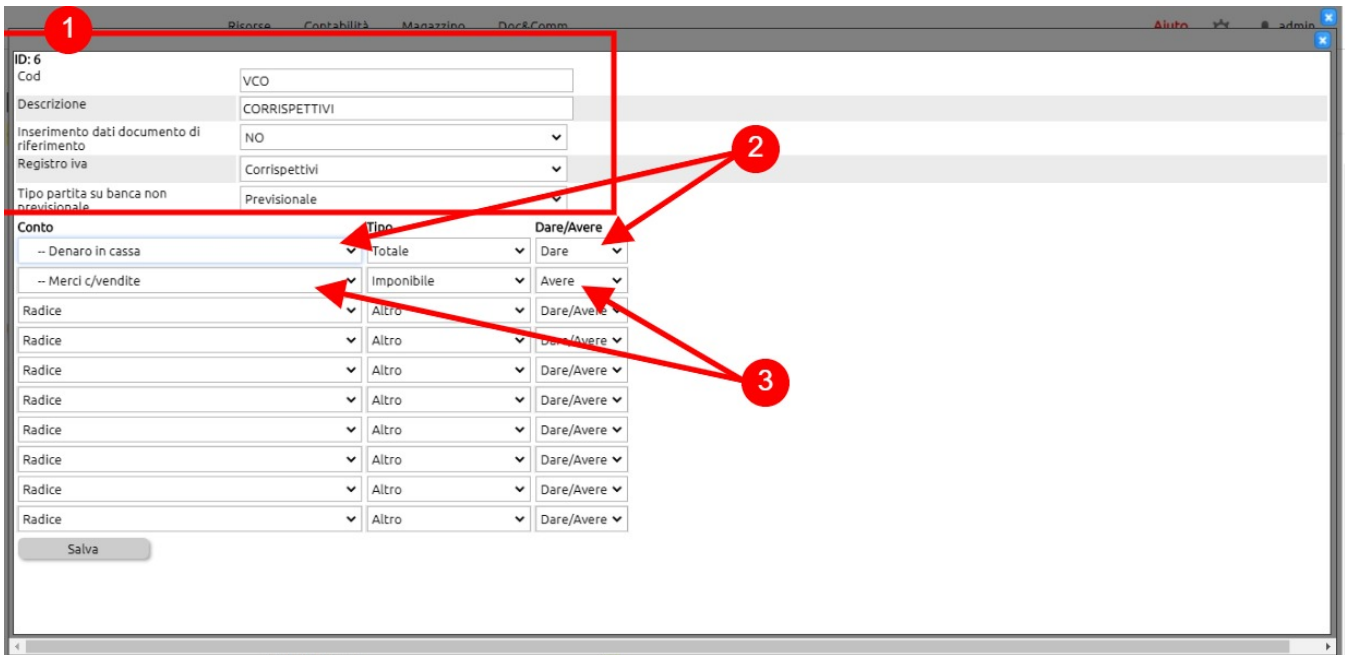
Una volta dentro, da tasto Filtra (1), inserire ricercare la causale Corrispettivi (2), in genere esistente in modo predefinito. Aprirla in modifica (3).



Valorizzare come mostrato in figura i dati di intestazione della causale (1), quindi procedere a valorizzare i conti.

Gli incassi vengono messi in Dare (2) scegliendo opportunamente il conto (Denaro in cassa, uno dei conti bancari, ecc.). Nel caso serva, è possibile aggiungere in Dare ulteriori conti associati alle differenti modalità di pagamento, mentre i conti che concorrono alla composizione dell'imponibile vengono messi Avere (3).

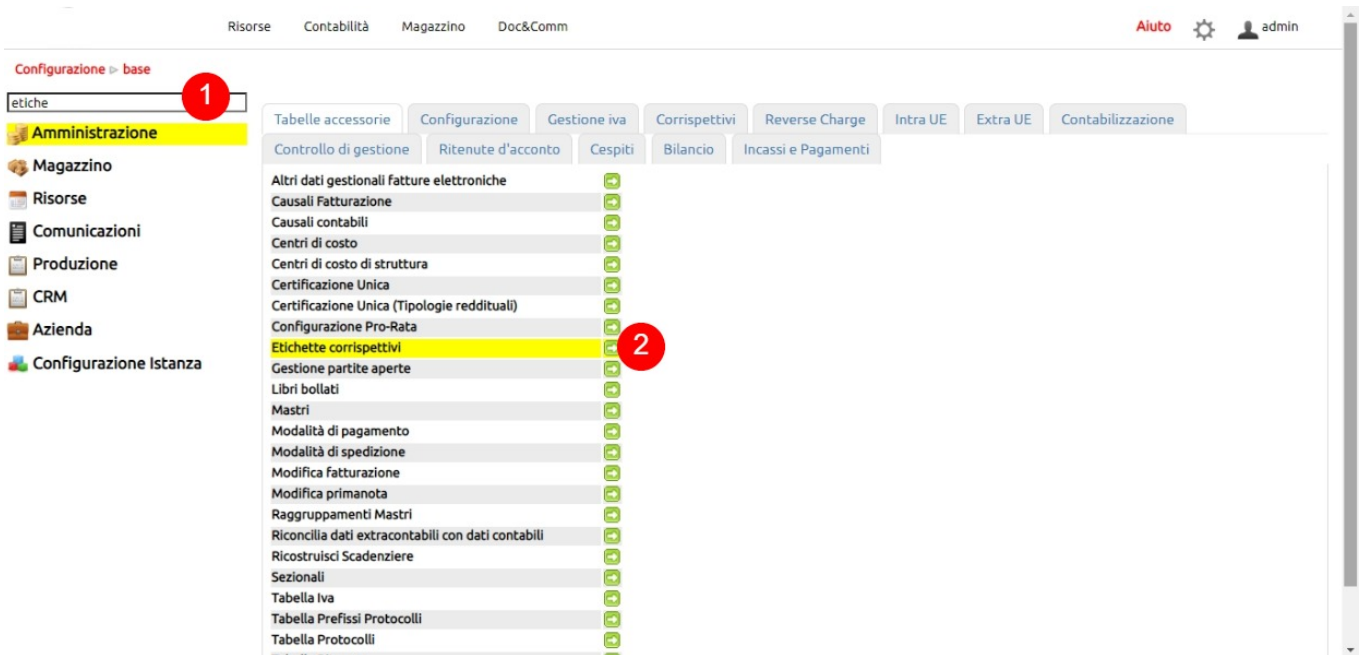
Ricordarsi di Salvare.



Nota importante:

se si vogliono creare diversi registri di corrispettivo, ad esempio quando si hanno più punti vendita o comunque più centri di ricavo, bisogna creare tante causali contabili quanti sono i punti vendita, avendo cura che in ognuna sia indicato un conto di ricavo specifico. In altre parole non sarà sufficiente una unica causale contabile "Corrispettivi" con un generico conto di ricavo "merci c/vendite" ma bisognerà creare una causale per ciascun punto vendita "Corrispettivi punto vendita A" con un conto di ricavo del genere "Merchi c/vendite negozio A" ecc.

Tornare nel box di ricerca (1) e ricercare il parametro Etichette corrispettivi (2).



Una volta dentro, troveremo tutti i conti precedentemente impostati nelle causali contabili precedentemente create.

Sarà adesso possibile modificare associare ai singoli conti (1) il Centro di ricavo (2) una Descrizione (3) e un sezionale Specifico (4).

ID	CONTO	RICAVO	C.D.R.	DESCRIZIONE	SEZIONALE
21	Merci c/vendite	Corrispettivi		Corrispettivi	Corrispettivi

(1 risultato | 1 pagina totale)

Configurazione > base

Ricerca...

- Amministrazione
- Magazzino
- Risorse
- Comunicazioni
- Produzione
- CRM
- Admin
- Azienda
- Configurazione Istanza

Tabella accessorie | Configurazione | Gestione iva | **Corrispettivi** | Reverse Charge | Intra UE | Extra UE | Contabilizzazione

Controllo di gestione | Ritenute d'acconto | Cespiti | Bilancio | Incassi e Pagamenti

Conto Iva Corrispettivi non Incassati	Radice
Conto Dare per evidenza scontrini non incassati	Conto crediti per scontrini non incassati
Conto Avere per evidenza scontrini non incassati	Conto crediti commerciali per ticket
Codice Iva di default per corrispettivi	Iva al 22%
Causale Contabile Corrispettivi	CORRISPETTIVI
Sezionale per Corrispettivi	Sezionale corrispettivi Corrispettivi Fattura Elettronica B2B PRODUZIONE Pubblica Amministrazione
Filtra le modalità di pagamento per i corrispettivi	<input type="checkbox"/>
Mastro debiti	Mastro debiti

Caricato in 2.5976 sec
[mysql: 0 sec]
[cpu: 1.1167 sec]
[Carico: 0.86]
[Memoria: 15.75 MB]

Aggiorna

2.2. Registrare i Corrispettivi con modalità manuale

Accedi da Contabilità > Corrispettivi e clicca sul tasto [Nuovo].

- (1) indica la data della giornata da contabilizzare
- (2) indica l'aliquota iva degli articoli che hai venduto. Se hai venduto con più aliquote clicca sul tasto + ed aggiungi una o più righe tante quante sono le aliquote iva coinvolte nei tuoi corrispettivi
- (3) inserisci il totale incassato (un imponibile per ciascuna aliquota iva)
- (4) dettaglia i metodi di incasso ([che sono stati indicati precedentemente nella causale contabile](#))
- (5) Clicca su [Salva]

Una volta salvati i dati, verrà generata una riga con il tasto in evidenza [Contabilizza]

Contabilità > Corrispettivi

Nuovo Filtra Diario Attività Personalizza

ID	SEZIONALE	DATA	TOTALE	CORRISPETTIVI AMAZON IVA AL 10%	CORRISPETTIVI AMAZON IVA AL 22%	
4	Corrispettivi	09/09/2019	700,00 €	200,00 €	500,00 €	Contabilizza

Al click sul tasto [Contabilizza] verrà generata automaticamente una scrittura contabile che apposterà i ricavi nei conti

indicati nella causale contabile e scorporerà l'iva.

Dopo aver contabilizzato i corrispettivi, il tasto [Contabilizza] verrà sostituito dalla scritta Movimento contabilizzato

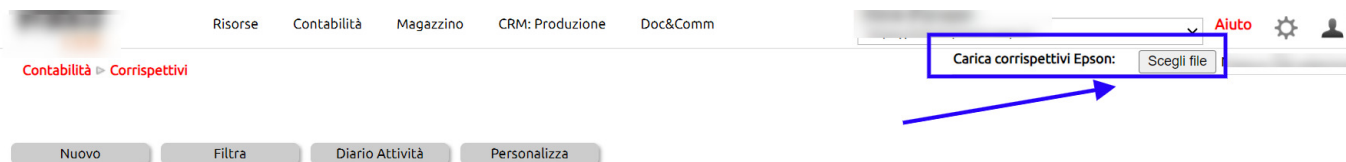
Cliccando sulla scritta si accederà alla scrittura contabile.

2.3. Importare corrispettivi dal tracciato delle stampanti fiscali Epson

Un metodo per velocizzare la registrazione dei corrispettivi è quello di estrarre il file della chiusura giornaliera generato dalla stampante fiscale Epson.

Per sapere come estrarre il file, richiedere supporto al fornitore della stampante o a chi esegue le attività di fiscalizzazione della vostra stampante.

Una volta che si è in possesso del file, lo si può importare dalla funzione indicata in immagine.



L'importazione creerà un record contabilizzabile



Al click sul tasto [Contabilizza] verrà generata automaticamente una scrittura contabile che apposterà i ricavi nei conti indicati nella causale contabile e scorporerà l'iva.

Dopo aver contabilizzato i corrispettivi, il tasto [Contabilizza] verrà sostituito dalla scritta Movimento contabilizzato

Cliccando sulla scritta si accederà alla scrittura contabile.

3. Importare i corrispettivi dal Sistema di Cassa EAT

Per potere importare le chiusure, deve essere disponibile il modulo CRM: Vendite > Punti vendita (1). Nel caso non fosse presente, si consiglia di contattare lo staff commerciale.

Fare clic su Chiusure fiscali (2).

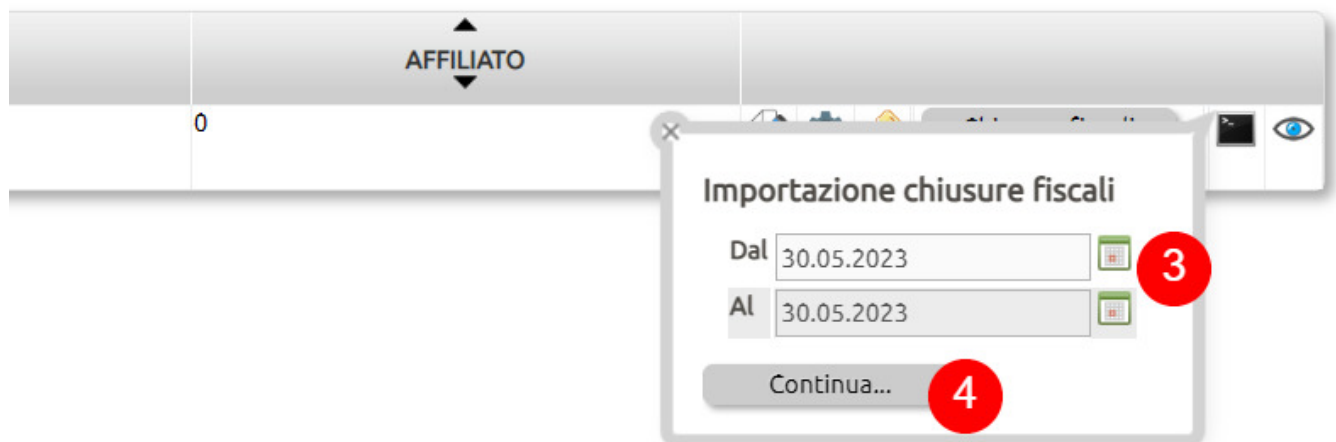


Nella schermata successiva, impostare l'intervallo di date Dal/AI (3): verranno scaricate tutte le chiusure registrate dalle 00:00 del giorno Dal alle 23:59 del giorno AI.

Alla prima importazione la data Dal sarà non valorizzata, mentre nelle successive risulterà sempre valorizzata col valore dell'ultima data interrogata.

Si possono interrogare singole giornate impostando lo stesso valore per Dal e AI oppure intervalli più estesi.

Fare clic su Continua (4).



Una volta concluso lo scarico dei dati in background occorre fare clic su Importa (5).



L'interfaccia di importazione dei dati risulterà la prima volta completamente vuota: le valorizzazioni dovranno quindi essere eseguite solo la prima volta manualmente e poi verranno riproposte.

Ad ogni importazione, pertanto, sarà necessario visualizzare i dati e confermarli.

Quelli proposti saranno le valorizzazioni necessarie per comporre le scritture contabili per quanto concerne la parte economica della scrittura (6) (contabilità ordinaria e analitica), quella fiscale (7) e quella finanziaria (8).

AGRITURISMO

Dal 24/09/2025 al 27/09/2025

Sezionale 6	Sezionale	▼
Causale contabile	Causale	▼
Merci c/vendita	Conto	▼
Servizi c/vendita	Conto	▼
Centro di attività/Ufficio	Centro di attività/Ufficio	▼
Iva c/vendita	Conto	▼ +
Conto arrotondamenti	Conto	▼ +
Centro costo arrotondamenti	Centro costo	▼
Conto per buoni pareggiatori	Conto per buoni pareggiatori	▼ +
Conto per sospesi	Conto per sospesi	▼ +
Conto per iva sospesa	Conto per iva sospesa	▼ + ?
Conto per annulli	Conto per annulli	▼ +
Conto per iva omaggi	Conto per iva omaggi	▼ +
Conto per omaggi	Conto per omaggi	▼ +
Centro costo per omaggi	Centro costo per omaggi	▼
Conto per ricariche fidelity	Conto	▼ +

FISCALE NEGOZIO

Merci c/vendita	Usa default	▼
Centro di attività/Ufficio	Usa default	▼

FISCALE AGRITURISMO

Merci c/vendita	Usa default	▼
Centro di attività/Ufficio	Usa default	▼

CONTI FINANZIARI

Contanti	2.507,80 €	Conto	▼	+
Bancomat	13.022,66 €	Conto	▼	+
Ticket	112,00 €	Conto	▼	+
Sospeso	620,50 €	Conto	▼	+
Satispay	172,06 €	Conto	▼	+

TOTALE	16.435,02 €
---------------	--------------------

Salva e importa
Annulla

Una volta completate le valorizzazioni, sarà possibile Salvare e importare la scrittura in prima nota oppure, in caso di errore, Annullare il tutto (9).

4. Scontrini sospesi e fattura differita di riepilogo - metodo che rileva ricavo ed iva nello stesso giorno della emissione dello scontrino

Settaggi e scritture relative agli scontrini sospesi ed alle fatture differite con il metodo che rileva ricavo ed iva nella medesima giornata di emissione dello scontrino - dando per scontato che i medesimi debbano essere rilevati nel mese di competenza in cui si è verificata l'operazione, ignorando di fatto la data di emissione della differita.

Su Uno Erp viene registrato l'importo del totale dello scontrino sospeso, il quale viene appostato in Dare in un apposito conto convenzionalmente denominato "*Clienti c/scontrini da incassare*" (conto di credito).

Vediamo i vari passaggi.

Da CRM: Vendite > Punti vendita, **importando la chiusura** va valorizzato il campo relativo al conto degli scontrini sospesi.

Dal al

Sezionale	Corrispettivi pasticceria	▼
Causale contabile	CORRISPETTIVI	▼
Merci c/vendita	Vendite per corrispettivi (Pasticceria)	▼
Servizi c/vendita	Vendite per servizi di Catering	▼
Centro di attività/Ufficio	Pasticceria - Punto vendita	▼
Centro di ricavo	Pasticceria	▼
Iva c/vendita	Iva c/vendite	▼
Conto arrotondamenti	Ribassi e abbuoni attivi	▼
Centro costo arrotondamenti	costi di produzione e servizi	▼
Conto per buoni pareggiatori	Coupon e buoni pareggiatori	▼
Conto per sospesi	CLIENTI C/SCONTRINI DA INCASSARE	▼

La **scrittura contabile** che ne deriverà sarà simile a questa

CONTI TRANSITORI	CLIENTI C/SCONTRINI DA INCASSARE	METODO outstanding	29.86	Dare
DISPONIBILITA' LIQUIDE	Denaro in Cassa (Panetteria) Pos	METODO bancomat	185.09	Dare
DISPONIBILITA' LIQUIDE	Denaro in Cassa (Panetteria) contanti	METODO cash	554.00	Dare
VALORE DELLA PRODUZIONE	Vendite per corrispettivi	Note...	712.54	Avere
DEBITI TRIBUTARI	Iva c/vendite	Note...	56.33	Avere
VALORE DELLA PRODUZIONE	Ribassi e abbuoni passivi	Note...	0.08	Avere

Come si vede nell'immagine qui sopra, l'importo lordo degli scontrini sospesi viene appostato nel conto precedentemente indicato nel fumetto di scarico corrispettivi, nel nostro esempio **Clienti c/scontrini da incassare**.

L'imponibile di questi scontrini è trattato alla stessa stregua degli scontrini regolarmente incassati, così come l'iva relativa.

In altre parole - sebbene lo scontrino risulti non pagato - l'imponibile e l'iva vengono comunque registrati nella giornata di emissione.

Questo in quanto la regola prevede che la fattura differita debba essere emessa nello stesso mese o al più tardi entro i primi 15 giorni del mese successivo avendo cura che imponibile ed iva ricadano nel mese di competenza - pertanto non avrebbe senso porre l'iva degli scontrini in un conto di iva sospesa.

Nota: nella medesima scrittura potrebbero essere presenti delle righe che mettono il conto "*Crediti c/scontrini da incassare*" in Avere. Si tratta di quegli scontrini che inizialmente sono stati registrati come *Sospesi* e successivamente sono stati pagati (con il metodo outstanding). Per essi non verrà emessa alcuna fattura differita.

Emissione della Fattura differita

Essa viene emessa o nei giorni successivi all'emissione degli scontrini sospesi o a fine mese, andando a raggruppare tutti gli scontrini emessi a quel determinato cliente durante il mese (o durante il periodo).

Qui una immagine tratta da una copia di cortesia dalla quale si evincono sia la tipologia di fattura TD24 che i numeri degli scontrini sospesi.

Tipologia documento					
TD24 fattura differita di cui all'art.21, comma 4, terzo periodo lett. a) DPR 633/72					1
#	Cod. Articolo	Descrizione	Quantità	UM	Prezzo unitario
1		Sospeso - 24/10/24, 12:35 10.0 % SCONTRINO - Z94-201 - 24-10-2024	1,00		27,27272727 €
2		Sospeso - 23/10/24, 12:31 10.0 % SCONTRINO - Z93-194 - 23-10-2024	1,00		21,81818182 €
3		Sospeso - 22/10/24, 12:48 10.0 % SCONTRINO - Z92-218 - 22-10-2024	1,00		19,14545455 €

La contabilizzazione in **primanota** genererà una **scrittura** simile a quella in immagine qui sotto dove possiamo notare:

- che nelle righe iva sia l'imponibile che l'iva sono a zero in quanto come abbiamo visto sopra esse sono state rilevate nel momento di emissione dello scontrino);

- che nelle righe di partita doppia viene rilevata una riga in Avere per ciascun scontrino chiuso ed una riga riepilogativa in Dare dove viene esposto il credito verso il Cliente.

[Informazioni generali sulla scrittura]

ID 4520 Prot Sezionale 126 FT B2B Data movimento 26.10.2024 Descrizione FATTURA DIFFERITA A CLIENTE Documento? SI Disabilita calcoli automat

N.Documento 126 Data documento 24.10.2024

Modalità di pagamento

Seleziona date fisse Banca previsionale

Data Scadenza 24.10.2024 Importo 75.06 Tipo carta di pagamento

+ Ricontabilizza movimento

[Dati IVA]

Imponibile EUR 0.00 Cod.iva [10%] Iva al 10% Iva EUR 0.00

Imponibile e iva a zero in quanto già contabilizzati con l'emissione dello scontrino

Elenco scontrini che vengono chiusi

CREDITI'	CLIENTI C/SCONTRINI DA INCASSARE	Sospeso da scontrino	Importo	Avere
	CLIENTI C/SCONTRINI DA INCASSARE	Sospeso da scontrino Z94-201 del	30.00	1
	CLIENTI C/SCONTRINI DA INCASSARE	Sospeso da scontrino Z93-194 del	24.00	2
	CLIENTI C/SCONTRINI DA INCASSARE	Sospeso da scontrino Z92-218 del	21.06	3
CREDITI V/CLIENTI	NOMINATIVO DEL CLIENTE	credito totale nei confronti del cliente	75.06	5

A questo punto non resterà altro che attendere il pagamento della fattura e di registrarne l'incasso nei modi usuali.