



**G1** Gestionale **uno**

GESTIONE VENDITA AL BANCO

## GESTIONE VENDITA AL BANCO

*Ultimo aggiornamento: 25/05/2021*

Indice degli argomenti



### **Introduzione**

- 1. Operazioni preliminari**
- 2. Inserimento operazioni di vendita al banco**
- 3. Riepiloghi generali**
- 4. Contabilizzazioni scontrini**



## Introduzione

Il presente documento contiene la procedura per utilizzare le funzioni relative alla **vendita al banco** di Gestionale 1: dall'**emissione** degli scontrini tramite apposita funzione "Gestione Vendita al banco" (utilizzabile anche su dispositivi *touch screen*), all'**interrogazione** dettagliata degli scontrini emessi, fino ai **riepiloghi del venduto** e alla **contabilizzazione** automatica dei corrispettivi.

L'emissione degli scontrini tramite la scelta "Gestione Vendita al banco" è disponibile esclusivamente per i collegamenti "**On Line su PC**": si tratta di una modalità di collegamento che consente di eseguire tutte le operazioni di vendita **direttamente dal PC** lasciando alla cassa l'unica funzione di **stampante fiscale**.

### NOTA

Il DL 127/2015 (art. 2 – comma 1) ed il successivo DL 119/2018 (art. 17 – comma 1 – lettera a) introducono l'**obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate** dei dati relativi ai **corrispettivi giornalieri** che a sua volta comporta l'adozione di un **registratore telematico (RT)**, nativo o adattato.

L'entrata in vigore dell'obbligo parte dal 1° luglio 2019 per operatori con volumi d'affari superiori a 400.000€/anno e dal 1° gennaio 2020 per tutti gli altri soggetti.

## 1. Operazioni preliminari

Prima di eseguire le operazioni di gestione della vendita al banco è necessario **attivare e configurare il registratore di cassa in modalità "On Line su PC"** seguendo le indicazioni presenti nel manuale tecnico dell'attivazione.

### NOTA

È possibile prendere visione del documento "**Attivazione Registratori di Cassa**" accedendo alla pagina MyZ dedicata a Gestionale 1 nel percorso seguente: Area Tecnica \ Portale PostVendita \ Prodotti \ Gestionali aziendali e ERP \ Gestionale 1 \ Documentazione \ Materiale di Supporto.

Una volta predisposto il registratore di cassa è possibile adottare una serie di accorgimenti, descritti di seguito, al fine di ottimizzare l'utilizzo delle funzioni previste per la vendita al banco.

### 1.1 Richiesta operatore a ogni registrazione

Nel caso in cui ci siano **diversi addetti** all'emissione degli scontrini che lavorano sulla **stessa postazione** è possibile far sì che, in fase di emissione scontrino, venga sempre richiesto di **specificare l'operatore** che sta effettuando la vendita; in questo modo si potranno ottenere dei report sul venduto suddivisi per operatore.

Per attivare la richiesta dell'operatore a ogni emissione di scontrino occorre selezionare l'opzione "**Richiedi l'operatore ad ogni operazione**" presente nella scheda "Vendita al banco" della **causale di magazzino** (menu "Base \ Archivi Magazzino \ Causali Magazzino") utilizzata per l'emissione degli scontrini.

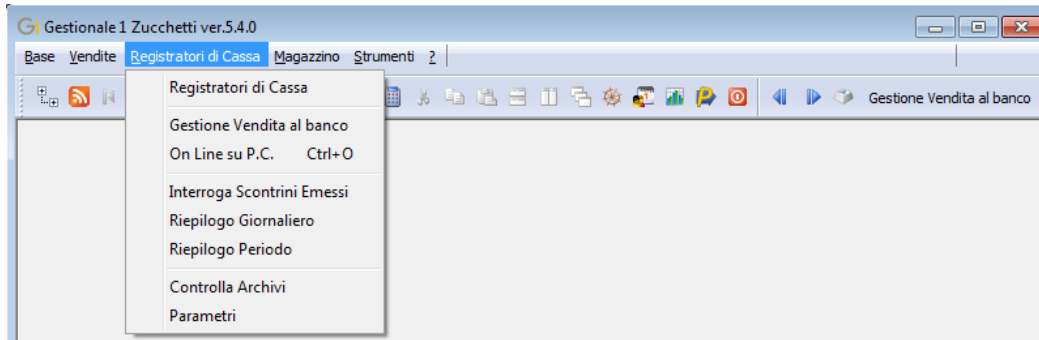


## 1.2 Accorgimenti per l'utilizzo dell'interfaccia touch screen

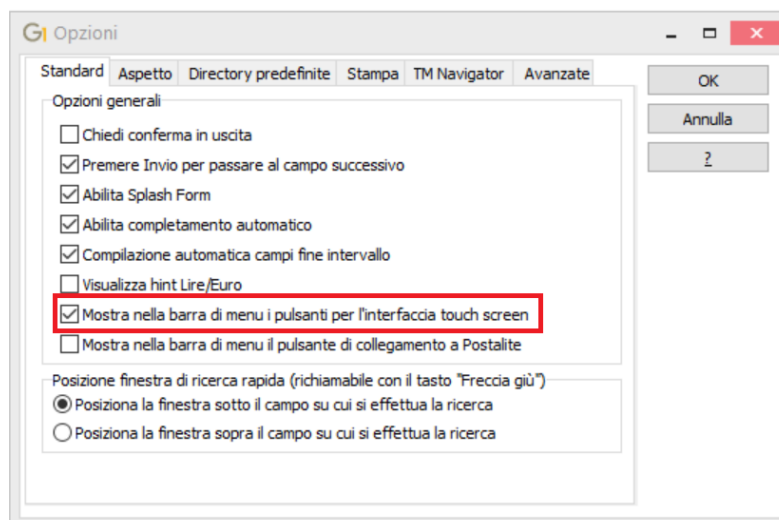
Nel caso in cui si abbia a disposizione un terminale con **schermo** abilitato alla modalità **touch screen**, la funzione "Gestione Vendita al banco" permette di usufruire di due tastiere (numerica e completa) richiamabili a video. Inoltre, per utilizzare al meglio l'interfaccia **touch screen**, è consigliabile adottare ulteriori accorgimenti impostando i parametri come di seguito:

- **Operatore:** nella scelta "Operatori" (menu Base \ Menu Utilità \ Menu di Sistema") creare un **operatore specifico** da utilizzare dalla postazione **touch screen** ed entrare nella procedura con tale operatore per abbinare ad esso le configurazioni del menu e delle griglie che meglio si adattano ai dispositivi **touch screen**;

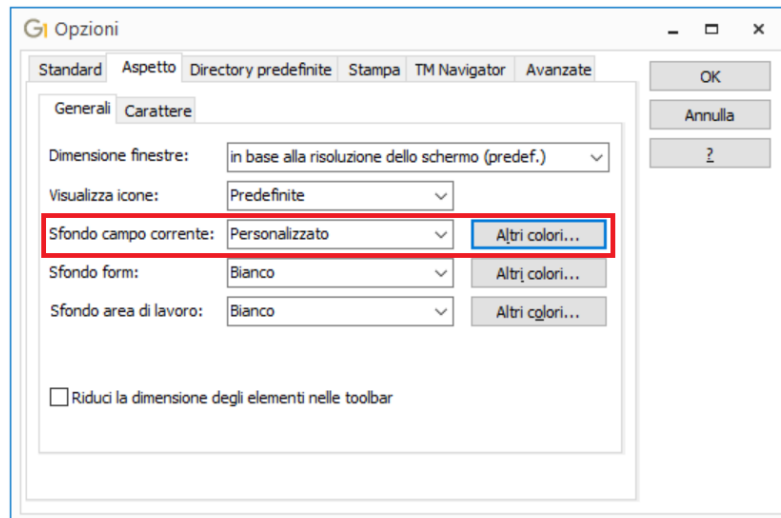
- **Personalizzazione menu:** nella scelta "Personalizzazione menu" (menu "Base \ Menu Utilità \ Menu di Sistema") creare un **menu personalizzato da abbinare all'operatore** precedentemente creato al fine di esporre nella Toolbar le **scelte maggiormente utilizzate** con la vendita al banco (ad esempio "Gestione vendita al banco" e "Interrogazione scontrini emessi") e i **pulsanti specifici** per l'interfaccia **touch screen** (ad esempio "Tab Avanti" e "Tab Indietro" per spostarsi da un campo all'altro e "Tastiera" per visualizzare la tastiera su schermo). Nella costruzione del menu personalizzato è possibile reperire le scelte della vendita al banco dalla categoria "Registratori di cassa" e i pulsanti per l'interfaccia **touch screen** dalla categoria "Strumenti";



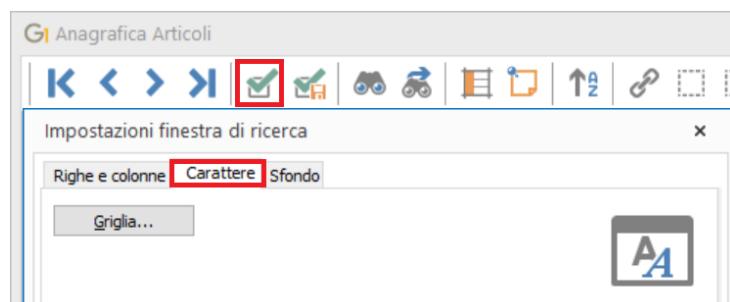
- **Pulsanti per l'interfaccia touch screen:** nel caso non si sia impostato un menu personalizzato ma si desideri comunque esporre nella Toolbar i pulsanti "Tab Avanti", "Tab Indietro" e "Tastiera" occorre selezionare l'opzione "Mostra nella barra di menu i pulsanti per l'interfaccia touch screen" presente nella scheda "Standard" della scelta "Strumenti \ Opzioni";



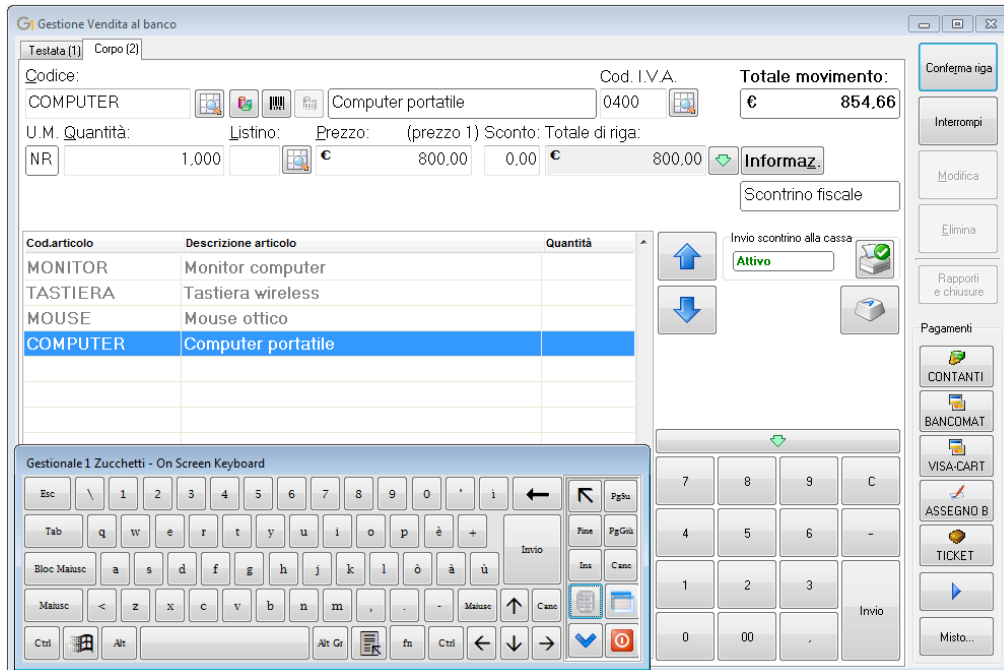
- **Sfondo su campo corrente:** nella scelta "Strumenti \ Opzioni" nella scheda "Aspetto \ Generali" impostare un colore personalizzato come sfondo del campo corrente, per visualizzare in maniera rapida la posizione del cursore;



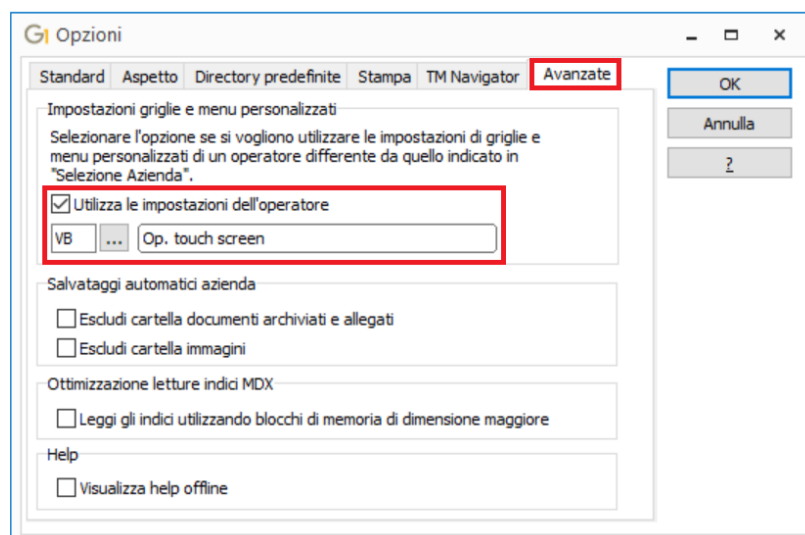
- **Personalizzazione griglia:** entrare in una qualsiasi griglia tramite il tasto F6 (ad esempio F6 sulla scelta "Anagrafica Articoli"), selezionare il pulsante **"Impostazioni"** della finestra di ricerca presente nella barra degli strumenti e, nella scheda **"Carattere"**, impostare il font, lo stile e la dimensione del carattere delle griglie in modo che si adattino all'utilizzo della modalità *touch screen*.



Adottando gli accorgimenti sopra descritti, ogni volta che si accederà alla postazione *touch screen* con l'operatore per cui sono state create tali impostazioni, si avrà a disposizione un'interfaccia come quella della figura sotto riportata.



Qualora gli **addetti alla vendita siano diversi** e si desideri accedere a tale postazione con il proprio operatore pur mantenendo attive le impostazioni specifiche per l'operatore *touch screen*, si consiglia di attivare, nella scheda "Avanzate" della scelta "Strumenti \ Opzioni", l'opzione "**Utilizza le impostazioni dell'operatore**" indicando l'operatore per cui sono state create tali impostazioni.



### 1.3 Lotteria degli scontrini

L'articolo 141 del Decreto Legge n. 34 del 19 maggio 2020 (Decreto rilancio contenente le misure urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19) – dopo diverse modifiche – ha stabilito che, a partire dal **01 gennaio 2021** entra in vigore la "**Lotteria degli scontrini**" ovvero una lotteria nazionale che prevede estrazioni a premi settimanali, mensili e annuali.



Le **regole di funzionamento** sono contenute nel **Provvedimento n° 80217 / R.U. del 5 marzo 2020 dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli siglato d’intesa con l’Agenzia delle Entrate** secondo cui, ai fini della partecipazione alla lotteria, il consumatore esibisce all’ esercente, al momento dell’acquisto, il proprio codice lotteria senza obbligo alcuno di identificazione.

L’**esercente**, nel momento in cui incassa il corrispettivo e rilascia lo scontrino, **ha l’obbligo di trasmettere i relativi dati all’Agenzia delle Entrate**; gli stessi dati, se abbinati al codice lotteria dell’acquirente, consentono in modo automatico la partecipazione alla lotteria nei limiti di quanto contestualmente pagato, in tutto o in parte, se di importo pari o superiore ad un euro.

Al fine di poter adempiere correttamente alla nuova normativa sarà necessario:

- Verificare che la **cassa** utilizzata per effettuare operazioni di vendita al banco **supporti la gestione/trasmissione del Codice lotteria** e sulla stessa sia stato **aggiornato il firmware** per abilitare l’invio dei dati lotteria;
- Aggiornare il **driver Wpos1** (solo dopo aver aggiornato il registratore telematico - RT) in base al registratore di cassa utilizzato;
- Aver aggiornato Gestionale 1 alla versione 6.5.6 o successive.

#### NOTA

La possibilità di utilizzare il “**Codice lotteria**” sugli scontrini è prevista solo per i registratori di cassa di tipologia “**RTS compatibile**”.

Nella scelta “**Registratori di Cassa**” (menu “Magazzino \ Registratori di Cassa”) all’interno della scheda “**Altri dati**” la sezione “**Richiedi Codice Lotteria**” permette di abilitare nel corpo del movimento l’apposito pulsante dove indicare il codice della lotteria.

Selezionando anche l’opzione “**Richiedi automaticamente ad ogni scontrino**” la richiesta del codice lotteria compare all’inizio di ogni nuovo movimento da inserire.

#### 1.4 Corrispettivi telematici: arrotondamento ai 5 centesimi per pagamenti effettuati in contanti

Il tracciato telematico XML emesso dai registratori di cassa prevede che i **corrispettivi pagati in contanti** debbano essere **arrotondati ai 5 centesimi**.

L’arrotondamento riguarda soltanto il **corrispettivo da pagare** (non i prezzi dei singoli prodotti/servizi né i pagamenti misti elettronico/contanti, né i buoni pasto) ed è operato come segue:

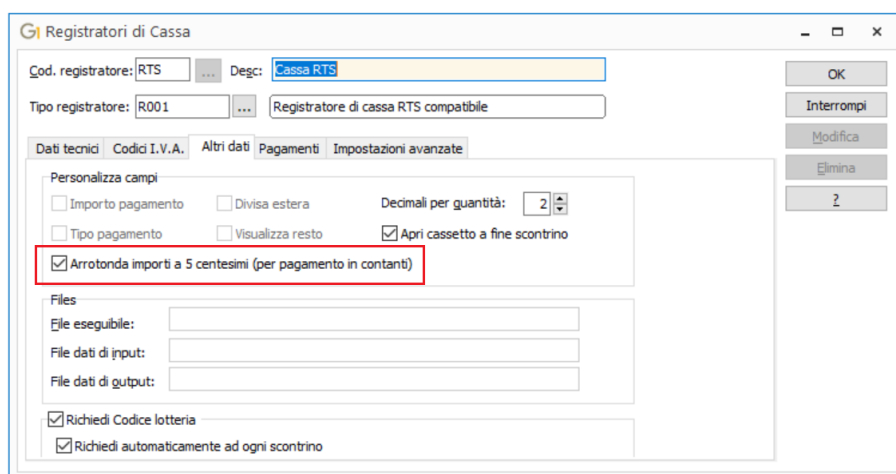




Per gli importi che riportano un valore in centesimi di 3, 4, 8 e 9 viene applicata in automatico una **maggiorazione** fino ai 5 centesimi più vicini;

Per gli importi che riportano un valore in centesimi di 1, 2, 6 e 7 viene applicato in automatico uno **sconto** fino ai 5 centesimi più vicini.

Nella scelta **“Registratori di Cassa”** (menu “Magazzino \ Registratori di Cassa”) nella scheda “Altri dati”, alla sezione “Personalizza campi” è presente l’opzione **“Arrotonda importi a 5 centesimi (per pagamento in contanti)”** che, se abilitata, permette di avere importi **arrotondati ai 5 centesimi** sugli scontrini dove è stato effettuato un **pagamento in contanti**. L’opzione parte disabilitata.

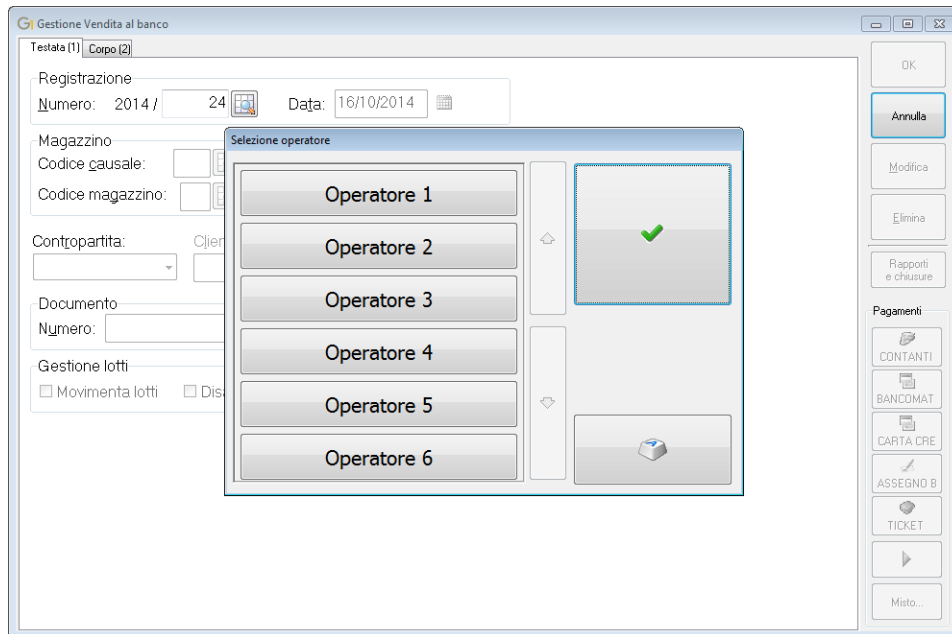


## 2. Inserimento operazioni di vendita al banco

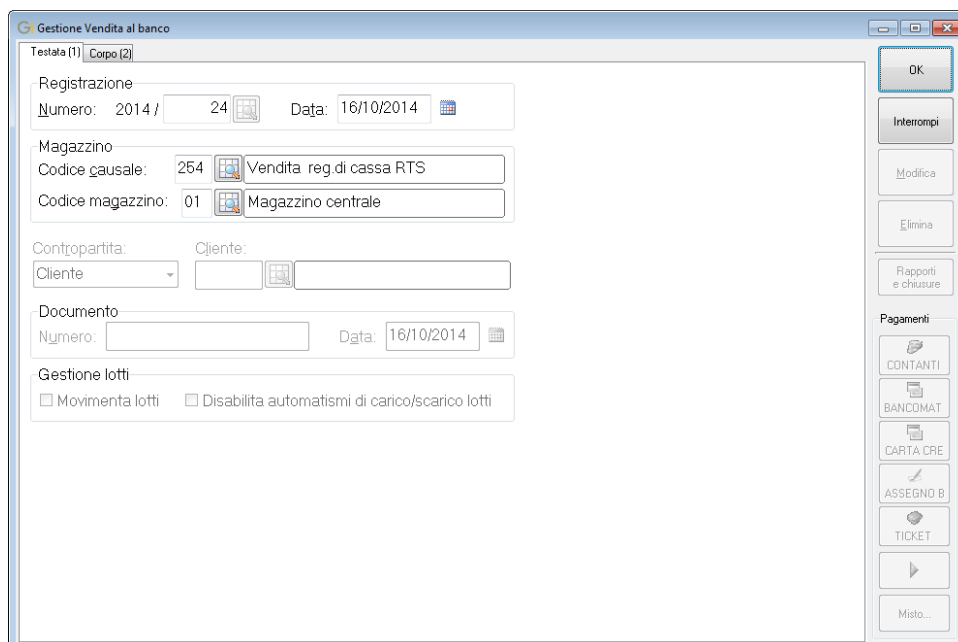
Una volta configurato l’applicativo come descritto in precedenza, è possibile effettuare le operazioni previste per la vendita al banco che di seguito riportiamo.

### 2.1 Emissione scontrino

Accedendo alla scelta **“Gestione Vendita al banco”** (menu “Magazzino \ Registratori di Cassa \ Collegamento On Line”) è possibile procedere all’**inserimento degli scontrini**. Qualora si sia scelto di **specificare l’operatore** a ogni nuova emissione di uno scontrino, tramite l’opzione **“Richiedi l’operatore ad ogni operazione”** sopra descritta, viene richiesto di selezionare l’operatore che esegue l’operazione.



Per procedere con l'inserimento della registrazione è necessario compilare le informazioni in **testata** che vengono **proposte automaticamente** in base alle **impostazioni** compilate nella **causale di magazzino** impostata nella scelta "Parametri Registratori di cassa".







#### NOTA

Dopo l'inserimento del primo scontrino, per evitare di passare dalla scheda "Testata" per iniziare un nuovo inserimento, è possibile **deselezionare** l'opzione "**Mostra testata ad ogni nuova registrazione**" nella scheda "Personalizza" della **causale di magazzino**; in questo modo vengono velocizzate le operazioni d'inserimento di più scontrini.




Spostandosi nella scheda **“Corpo”** della registrazione è possibile selezionare gli **articoli da stampare sullo scontrino** con le relative informazioni. I campi vengono abilitati in base alla configurazione della causale di magazzino utilizzata (ad esempio: quantità da proporre uguale a 1, prezzo da listino o dall’anagrafica dell’articolo, eventuali lotti da scaricare, ecc...).

La **ricerca dell’articolo** può essere svolta tramite i pulsanti posti di fianco al campo “Codice articolo”; oltre alle modalità di ricerca per “Codice articolo” , “Codice a barre”  e “Codice Lotto” , è presente la ricerca per “Codice Misto”  che aggrega le precedenti modalità di ricerca secondo l’ordine: codice articolo, codice a barre (anche di tipo peso variabile), codice lotto. La selezione è impostata di **default** per **“Codice Misto”** in quanto consente di sfruttare tutte le modalità di ricerca degli articoli indipendentemente dai dati disponibili per essi.

Per poter compilare i dati dello scontrino, gli articoli selezionati devono essere inseriti con un **codice I.V.A. abbinato al registratore di cassa** utilizzato. Inserendo il primo articolo viene definita e visualizzata nella finestra, la tipologia dello **scontrino, fiscale o non fiscale** in base al codice I.V.A. indicato e definito nell’anagrafica del registratore di cassa utilizzato.

#### NOTA

La procedura **non** consente di inserire **contemporaneamente** righe con codici I.V.A. con modalità **“Scontrino fiscale”** e **“Scontrino non fiscale”**.

Selezionando il pulsante che riporta una freccia verde  posto a lato del campo “Totale di riga”, per ogni articolo è possibile visualizzare gli **ulteriori sconti e/o il valore aggiuntivo** (gestito in caso di promozioni) indicati per ogni articolo selezionato.

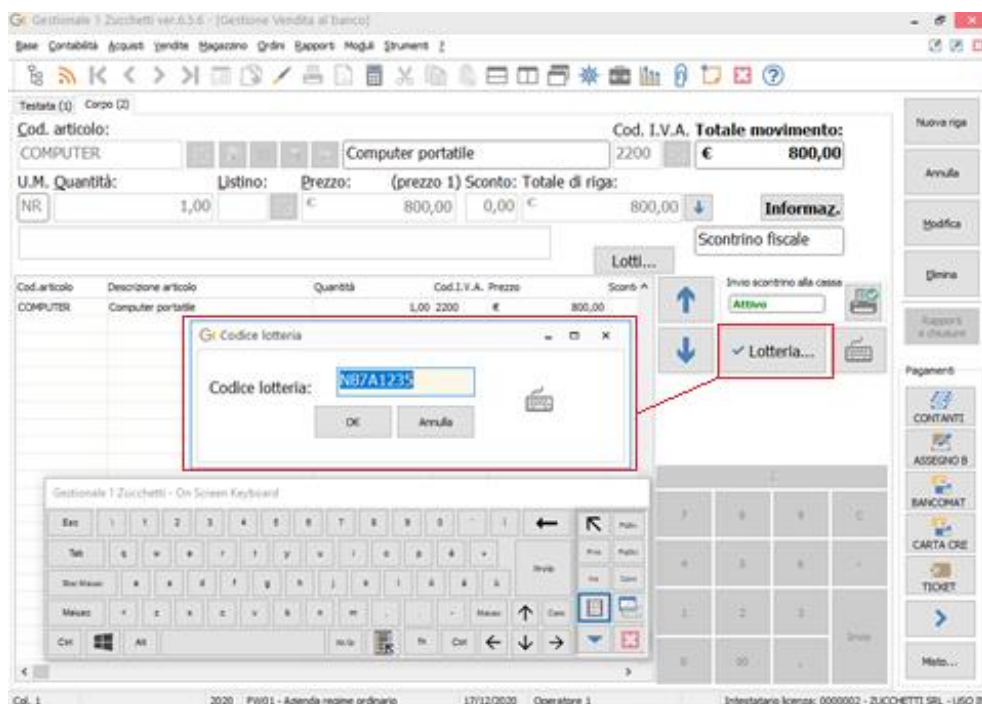
**NOTA**


Con i **registratori di cassa telematici (RT)** non è più possibile effettuare un reso contestualmente ad un'operazione di vendita in quanto il **reso richiede la creazione di uno scontrino a sé stante**; l'operatore dovrà quindi gestire questa particolare operazione **direttamente sulla cassa**, allineando poi manualmente i movimenti di magazzino e contabili in Gestionale 1 (creando degli appositi movimenti per il reso a fine giornata). Per questo motivo abilitando l'opzione "Registratore di cassa telematico" nella scelta "Registratori di Cassa" (menu "Magazzino \ Registratori di Cassa"), il programma effettuerà dei controlli in fase di inserimento delle registrazioni di vendita al banco, **impedendo l'utilizzo di quantità negative** su riga che implicherebbero un'operazione di reso.

**Inserimento del "Codice lotteria" nella "Gestione Vendita al banco"**

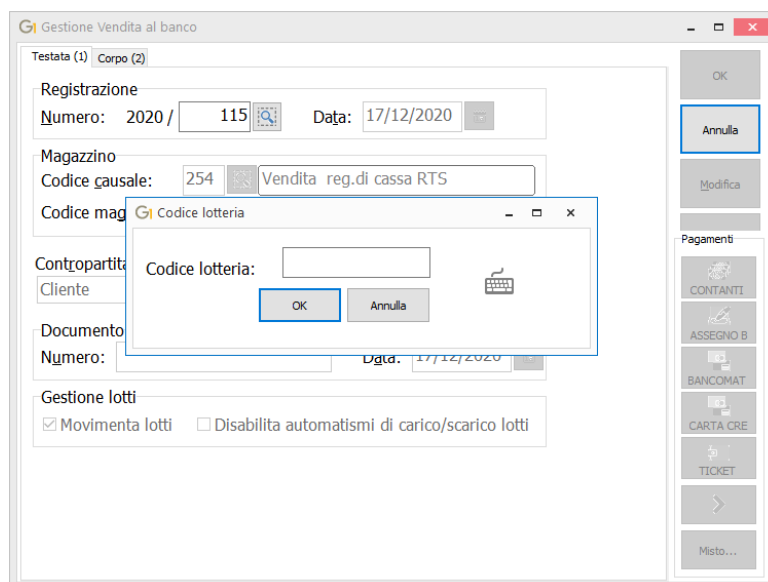
All'interno della scheda "Corpo" è presente il **pulsante "Lotteria..."** che consente l'inserimento del Codice lotteria da comunicare all'esercente.

Si tratta di un **codice alfanumerico di 8 caratteri** che può essere inserito oltre che **manualmente**, abilitando l'apposita tastiera On Screen Keyboard (per la modalità touch screen), anche mediante l'ausilio del **lettore di codici a barre**.



Una volta inserito il codice nel pulsante riferito alla lotteria comparirà il segno  che evidenzia la presenza del dato.

L'inserimento di tale codice può avvenire in **qualsiasi momento fino alla chiusura dello scontrino** (ovvero fino a quando non viene effettuato il pagamento); successivamente non sarà possibile richiamare il movimento per aggiungere il dato mancante. Inoltre se sull'anagrafica del registratore di cassa è stata abilitata l'opzione per la richiesta automatica ad ogni scontrino, **l'inserimento del codice della lotteria** comparirà nella scheda "Testata (1)" **all'apertura di ogni nuovo movimento** e, una volta inserito, sarà già presente nel corpo.

**NOTA**

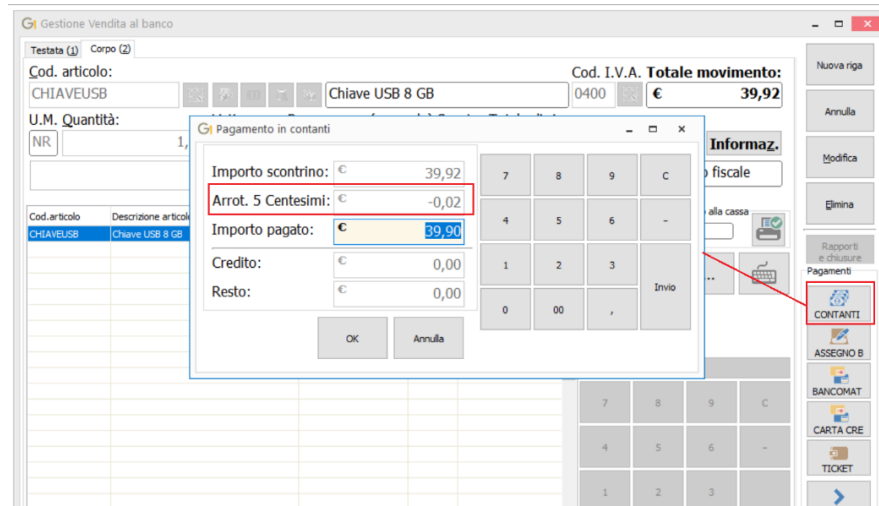
Per gli **“Scontrini non fiscali”** non è prevista la gestione del codice lotteria.

Una volta inseriti gli articoli è possibile emettere lo scontrino selezionando il **pagamento** desiderato tra quelli impostati nell’anagrafica del registratore di cassa utilizzato e disponibili tramite i pulsanti a lato della finestra.

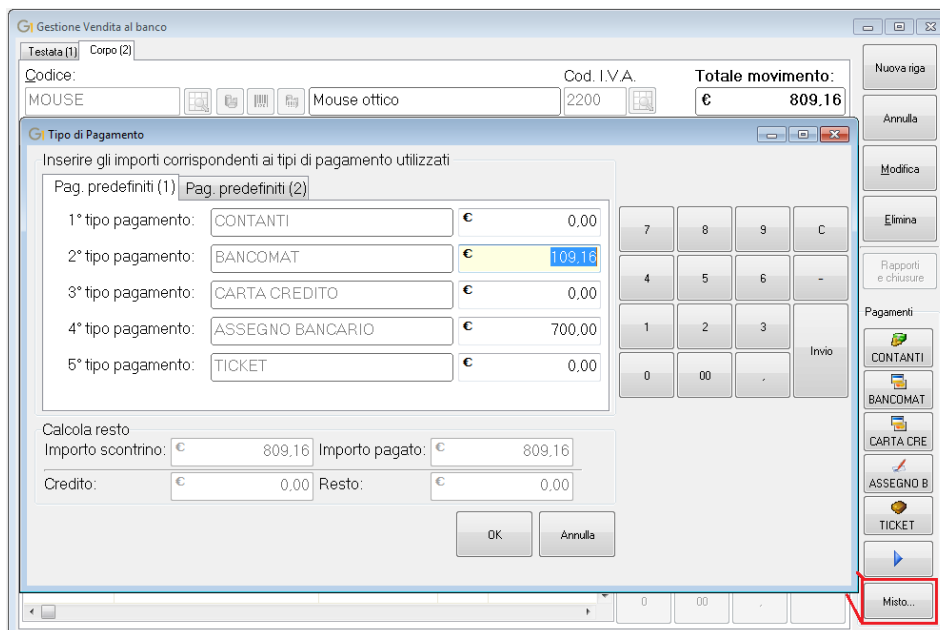
I pagamenti previsti possono essere al massimo 10, di cui i primi 5 subito visibili e gli altri visualizzabili tramite l'utilizzo del pulsante a freccia, a lato della finestra; selezionando uno dei pulsanti di pagamento desiderato (carta di credito, assegno, a credito) viene **stampato immediatamente lo scontrino**. Nel caso, invece, in cui venga effettuato un pagamento in contanti o un pagamento misto sono previste delle specifiche funzioni per l’elaborazione dello scontrino.

In caso di pagamento effettuato in **contanti** la procedura evidenzierà l’eventuale importo arrotondamento che consente di ottenere un **importo pagato arrotondato ai 5 centesimi rispetto all’importo dello scontrino**. Nella **sezione “Arrot. 5 Centesimi”** la procedura mostra un **importo con segno negativo** se si tratta di sconto oppure **positivo** se si tratta di maggiorazione. Tale valore viene riportato anche sulla **stampa dello scontrino**.

La funzione prevede la possibilità di utilizzare la tastiera numerica anche in modalità *touch screen*.



In presenza di **pagamenti misti**, come indicato dalla normativa, non è prevista la gestione dell'arrotondamento; tuttavia viene effettuato il controllo che l'importo indicato nella sezione contanti sia arrotondato ai 5 centesimi. Di conseguenza l'eventuale **importo non arrotondato** ai 5 centesimi deve essere indicato per **un'altra tipologia di pagamento**.



La gestione degli **arrotondamenti** non è prevista per gli scontrini di tipo **"Non Fiscale"**.

Anche questa funzione prevede la possibilità di utilizzare la tastiera numerica anche in modalità *touch screen*.

#### NOTA

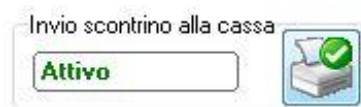
Il pagamento **"Misto"** **non** è previsto qualora il registratore di cassa sia di tipo modello **"Altro OCX"**.



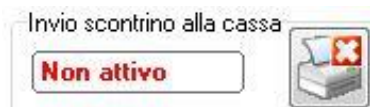
Una volta stampato lo scontrino, per effettuare l'emissione del successivo, il cursore si posiziona nel campo "Codice", se l'opzione "Mostra testata ad ogni nuova registrazione", nella scheda "Personalizza" della causale di magazzino, è deselezionata.

## 2.2 Invio scontrino alla cassa

La normale procedura sopra descritta permette, all'atto dell'inserimento di un movimento, la relativa **stampa dello scontrino**. In questo caso il pulsante "Invio scontrino alla cassa" risulta "**Attivo**":



Qualora, invece, siano già stati **emessi scontrini manualmente dal registratore di cassa** e quindi lo scontrino **non** debba essere **stampato**, ma si desideri esclusivamente **aggiornare la situazione** del venduto e degli scarichi di magazzino, è possibile **impedire l'invio dello scontrino alla cassa** selezionando il pulsante "Invio scontrino alla cassa". In questo caso, il pulsante risulta "**Non attivo**":



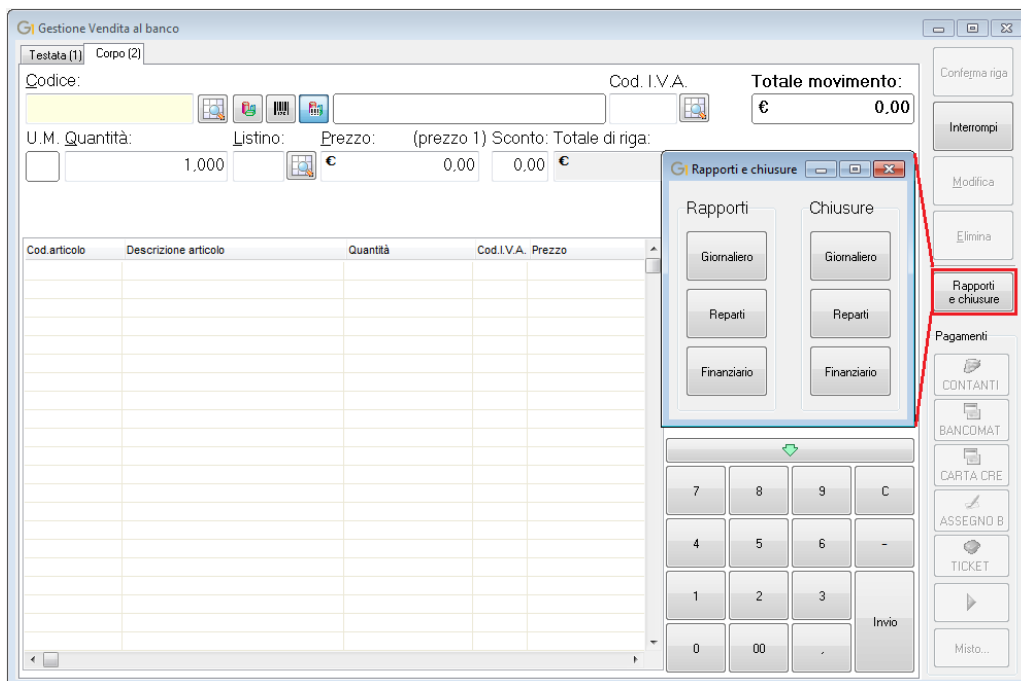
## 2.3 Stampa dei Rapporti e delle Chiusure

Al termine dell'inserimento e dell'emissione degli scontrini, solitamente a fine giornata, è possibile procedere con **la stampa dei rapporti e delle chiusure**.

Il pulsante "**Rapporti e chiusure**" della scelta "Gestione vendita al banco" consente di ottenere una situazione aggiornata degli scontrini emessi. I rapporti restituiscono la situazione delle operazioni effettuate fino al momento della sua elaborazione e possono essere **ripetuti più volte nel corso della giornata**. Al contrario **la chiusura aggiorna la memoria fiscale del registratore** azzerando il numero progressivo degli scontrini emessi: **dopo la chiusura il conteggio riparte da 1**.

Rapporti e chiusure possono essere effettuati in base a tre criteri distinti in funzione del registratore di cassa:

- **Giornaliero**: dettaglio delle operazioni giornaliere con il numero degli scontrini emessi;
- **Reparti**: venduto suddiviso per reparti;
- **Finanziario**: venduto suddiviso per aliquote I.V.A. e per forme di pagamento.

**NOTA**

Il pulsante "Rapporti e chiusure" non è previsto qualora il registratore di cassa sia di tipo modello "Altro OCX".

**NOTA**

Con i registratori di cassa telematici (RT), la chiusura giornaliera potrebbe implicare l'invio dei corrispettivi, da parte del registratore telematico, all'Agenzia delle Entrate. Verificare il comportamento previsto dal proprio registratore per questo tipo di operazioni operando preferibilmente in maniera diretta sulla cassa.

### 3. Riepiloghi generali

La gestione della vendita al banco prevede tre funzioni che consentono la formulazione di **riepiloghi sul venduto** riferiti a **diversi periodi temporali**. Di seguito riportiamo nel dettaglio le funzionalità presenti.

#### 3.1 Interroga scontrini emessi

In qualsiasi momento è possibile **interrogare gli scontrini emessi** con le relative informazioni di dettaglio utilizzando la scelta "Interroga scontrini emessi" (menu "Magazzino \ Registratori di Cassa \ Collegamento On Line"). Nella griglia è prevista anche la colonna che presenta l'**arrotondamento** eseguito all'interno di ogni singolo scontrino.





GI Interroga Scontrini Emessi

Dal: 05/04/2021 Al: 10/04/2021 Cod. registratore: ... Nuova interrogazione

Excel

Data	Anno	Numero	Totale	Arr. 5 centesimi	Scont. fiscale	Ins. manuale	Operatore	Anno mov. mag	Num. mov. mag
05/04/21	2021	1	€ 1,87	€ 0,00	No	No	1	2021	80
05/04/21	2021	2	€ 1,87	€ 0,00	No	No	1	2021	81
05/04/21	2021	3	€ 15,92	€ -0,02	Si	No	1	2021	82
05/04/21	2021	4	€ 135,46	€ -0,01	Si	No	1	2021	83
05/04/21	2021	5	€ 78,00	€ 0,00	Si	No	1	2021	84
05/04/21	2021	6	€ 0,00	€ 0,00	Si	No	1	2021	85
05/04/21	2021	7	€ 2,32	€ -0,02	Si	No	1	2021	86
06/04/21	2021	1	€ 39,92	€ -0,02	Si	No	1	2021	89
09/04/21	2021	1	€ 7,28	€ 0,02	Si	No	1	2021	91

Dettaglio articoli

Codice	Descrizione	Totale di riga	Quantità	Prezzo	Cod. I.V.A.	Sconto 1	Desc. ridotta
CAVETTO	cavetto bianco	€ 15,92	1,00	€ 15,92	2200	0,00	

Dettaglio pagamenti

Codice	Descrizione	Importo	Cod. I.V.A.	Tipo pagamento
CONT	CANTANTI	€ 15,92	2200	Cantanti

Annulla ?

La funzione consente di **visualizzare** ed eventualmente **esportare** e/o **stampare** le informazioni riguardanti gli **scontrini emessi** dall'azienda in un **determinato periodo**. Per ogni scontrino vengono visualizzate le informazioni principali quali il numero, il totale, la tipologia (fiscale/non fiscale), la modalità d'inserimento e le informazioni relative al dettaglio degli articoli venduti e dei pagamenti effettuati **suddivisi per codici I.V.A.**

Solo per i registratori con il tipo modello "Altro (RTS)" e se vengono gestite diverse casse collegate alle postazioni di lavoro, è possibile effettuare il filtro per codice registratore per visualizzare gli scontrini emessi dalla singola cassa.

### 3.2 Riepilogo giornaliero

In qualsiasi momento è possibile **visualizzare un riepilogo giornaliero degli incassi effettuati** utilizzando la scelta "Riepilogo giornaliero" (menu "Magazzino \ Registratori di Cassa \ Collegamento On Line"). La funzione consente di **visualizzare** ed eventualmente **esportare** e/o **stampare** le informazioni riguardanti **gli incassi effettuati in una determinata data**, selezionando il prospetto desiderato. L'operazione permette anche di ottenere i **dati complessivi** del numero di scontrini, dell'incassato e dei resi totali.

Solo per i registratori con il tipo modello "Altro (RTS)" e se vengono gestite diverse casse collegate alle postazioni di lavoro è possibile effettuare il filtro per codice registratore per ottenere un riepilogo che considera gli scontrini emessi dalla singola cassa.

#### Dettaglio incassi

Tramite questo prospetto è possibile visualizzare, **per ogni codice pagamento utilizzato**, l'importo incassato per codice I.V.A.; inoltre è possibile visualizzare **l'importo totale dei resi** suddiviso anch'esso per codice I.V.A.



**RIEPILOGO GIORNALIERO**

Data elaborazione: 15/10/2014 Cod. registratore: [ ]

Num. tot. Scontrini	14
Totale incassato	2.070,27
Totale resi	15,00

Dettaglio incassi: Incassato per codice I.V.A. Incassato per tipo pagamento Incassato per operatore

Descrizione pagamento	Cod. I.V.A. 2200	Cod. I.V.A. 6023	Cod. I.V.A. 5923	Cod. I.V.A. 0400	Cod. I.V.A. 1000
CONT CONTANTI	80,60	0,00	0,00	9,05	0,00
ASSB ASSEGNO BANCARIO	9,06	0,00	0,00	1.590,95	0,00
BANC BANCOMAT	0,00	153,21	0,00	0,00	0,00
VISA CARTA CREDITO	91,30	0,00	0,00	0,00	0,00
TICK TICKET	10,00	31,10	0,00	0,00	0,00
POST POSTE-PAY	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CCDI DINERS	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00
<b>Incassato</b>	<b>215,96</b>	<b>184,31</b>	<b>0,00</b>	<b>1.670,00</b>	<b>0,00</b>
Resi	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Contabilizza... Mostra dati Annulla ?

### Incassato per codice I.V.A.

Tramite questo prospetto è possibile visualizzare, per ogni codice I.V.A. abbinato al registratore di cassa utilizzato, l'importo incassato.

**RIEPILOGO GIORNALIERO**

Data elaborazione: 15/10/2014 Cod. registratore: [ ]

Num. tot. Scontrini	14
Totale incassato	2.070,27
Totale resi	15,00

Dettaglio incassi: Incassato per codice I.V.A. Incassato per tipo pagamento Incassato per operatore

Codice I.V.A.	Descrizione	Incassato
2200	Aliquota 22%	215,96
6023	Esente 6023-ricarica	184,31
5923	Esente 5923-ricarica	0,00
0400	Aliquota 4%	1.670,00
1000	Aliquota 10%	0,00
2100	Aliquota 21%	0,00

Contabilizza... Mostra dati Annulla ?

### Incassato per tipo pagamento

Tramite questo prospetto è possibile visualizzare, per ogni tipo pagamento abbinato al registratore di cassa utilizzato, l'importo incassato. Il tipo pagamento è il raggruppamento dei diversi codici pagamento che hanno impostato lo stesso "Pagamento cassa" nell'anagrafica del registratore di cassa.



Tipo pagamento	Incassato
Contanti	89,65
Assegno	1.600,01
Carta credito	339,51
A credito	41,10

### Incassato per operatore

Tramite questo prospetto è possibile visualizzare, **per ogni operatore** selezionato in fase di registrazione del movimento, l'importo incassato.

Codice operatore	Descrizione	Incassato
1	Operatore 1	993,84
2	Operatore 2	245,33
3	Operatore 3	831,10

### 3.3 Riepilogo periodo

In qualsiasi momento è possibile visualizzare un **riepilogo degli incassi effettuati in un dato periodo** utilizzando la scelta "Riepilogo periodo" (menu "Magazzino \ Registratori di Cassa \ Collegamento On Line"). La funzione consente di **visualizzare** ed eventualmente **esportare** e/o **stampare** le informazioni riguardanti gli **incassi** effettuati in un **determinato periodo** selezionando il prospetto desiderato. L'operazione permette anche di ottenere il **dato complessivo dell'incassato** e, solo per



i registratori con il tipo modello "Altro (RTS)", la sua suddivisione in scontrini fiscali e non fiscali; tale suddivisione avviene solo se nell'anagrafica del registratore di cassa è stato specificato almeno un codice I.V.A. con la tipologia scontrino "Non fiscale". Inoltre, solo per i registratori con il tipo modello "Altro (RTS)" e se vengono gestite diverse casse collegate alle postazioni di lavoro, è possibile effettuare il filtro per codice registratore per ottenere un riepilogo che considera gli scontrini emessi dalla singola cassa.

### Incassato per codice I.V.A.

Tramite questo prospetto è possibile visualizzare, **per ogni codice I.V.A.** abbinato al registratore di cassa utilizzato, gli importi incassati in ogni data del periodo impostato e gli incassi totali giornalieri e del periodo. Per i registratori con tipo modello "Altro (RTS)" vengono visualizzati anche i totali relativi agli scontrini fiscali.

The screenshot shows the 'Riepilogo Periodo' window with the 'Incassato per codice I.V.A.' tab selected. The data table is as follows:

Data	Cod. I.V.A. 2200	Cod. I.V.A. 6023	Cod. I.V.A. 5923	Cod. I.V.A. 0400	Cod. I.V.A. 1000	Cod. I.V.A. 2100	Totale	Tot Scontrini Fiscali
15/10/2014	215,96	184,31	0,00	1.670,00	0,00	0,00	2.070,27	1.885,96
16/10/2014	100,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,50	100,50
17/10/2014	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	40,00	40,00
18/10/2014	115,50	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	915,50	915,50
<b>Incassato periodo</b>	<b>431,96</b>	<b>184,31</b>	<b>0,00</b>	<b>2.510,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.126,27</b>	<b>2.941,96</b>

### Incassato per pagamento

Tramite questo prospetto è possibile visualizzare, **per ogni codice pagamento** utilizzato, gli importi incassati in ogni data del periodo impostato e gli incassi totali giornalieri e del periodo.

The screenshot shows the 'Riepilogo Periodo' window with the 'Incassato per pagamento' tab selected. The data table is as follows:

Data	CONTANTI	BANCOMAT	CARTA CREDITO	ASSEGNO BANCARIO	TICKET	ASSEGNO CIRCOLARE	MASTERCARD	DINERS	POSTE-PAY	Totale
15/10/2014	89,65	153,21	91,30	1.600,01	41,10			70,00	25,00	2.070,27
16/10/2014	30,50	70,00								100,50
17/10/2014			40,00							40,00
18/10/2014	45,50	70,00		800,00						915,50
<b>Incassato periodo</b>	<b>165,65</b>	<b>293,21</b>	<b>131,30</b>	<b>2.400,01</b>	<b>41,10</b>			<b>70,00</b>	<b>25,00</b>	<b>3.126,27</b>



## 4. Contabilizzazioni scontrini

La contabilizzazione degli scontrini consente di **registrare automaticamente in contabilità i corrispettivi, con i relativi incassi**, riferiti a una giornata o a un periodo. La funzione può essere richiamata dalle scelte “Riepilogo giornaliero” o “Riepilogo periodo”, successivamente alla visualizzazione degli importi.

### 4.1 Contabilizzazione degli scontrini fiscali

L'operazione genera i seguenti movimenti contabili:

- **rilevazione** del corrispettivo a scorporo su conto di incasso transitorio;
- **giroconto** del conto d'incasso transitorio ai conti d'incasso specifici per condizione di pagamento.

Per procedere con la contabilizzazione degli scontrini è necessario che siano impostati **determinati parametri** che rendono operativi gli automatismi previsti per la registrazione:

- **Conti d'incasso specifici per condizione di pagamento**: nella scheda “Rate standard” della scelta “Condizioni Pagamento” (menu “Base”) indicare, se non ancora specificato, il “Conto incasso automatico” per ogni pagamento tra quelli abbinati all'anagrafica del registratore di cassa utilizzato. Questi pagamenti devono inoltre essere di tipo “**Rimessa diretta**”;
- **Parametri per la contabilizzazione scontrini**: i parametri specifici per l'operazione devono essere impostati richiamando la finestra “**Parametri contabilizza scontrini**” direttamente dal pulsante presente nella funzione “Contabilizza scontrini”. Per la **registrazione degli scontrini fiscali** occorre indicare una **causale contabile** apposita di tipo “**Corrispettivo a scorporo**”, il **conto d'incasso transitorio** (ad esempio corrispettivi da incassare) e il **conto di ricavo per i corrispettivi**. Per la registrazione del **giroconto** con la ripartizione degli incassi in base al pagamento bisogna indicare una **causale di incasso di tipo “Prima nota”**.

#### NOTA

Le **causali** indicate nei parametri per la contabilizzazione degli scontrini devono essere **create appositamente** e **non devono essere utilizzate** per effettuare altre operazioni.



**GI Parametri Contabilizza Scontrini**

**Contabilizzazione**  
Indicare le causali e i conti del P.d.C. per effettuare la contabilizzazione degli scontrini. Verranno generate le seguenti scritture:  
- rilevazione del corrispettivo su conto di incasso transitorio  
- giroconto dal conto di incasso transitorio ai conti di incasso specifici per condizione di pagamento (Il conto di incasso specifico per singola condizione di pagamento viene compilato nella scheda "Rate standard" della tabella "Condizioni di pagamento").  
Nota: Le causali per la contabilizzazione degli scontrini devono essere create appositamente e non devono essere utilizzate per effettuare altre operazioni.

**Contabilizzazione scontrini fiscali (corrispettivo)**

Causale corrispettivo:  ...

Conto incasso transitorio:  ...

Conto ricavo per i corrispettivi:  ...

**Ripartizione su conti di incasso specifici per condizione di pagamento**

Causale incasso:  ...

Conto incasso transitorio:

Conti incasso:

Conti arrotond. 5 centesimi:

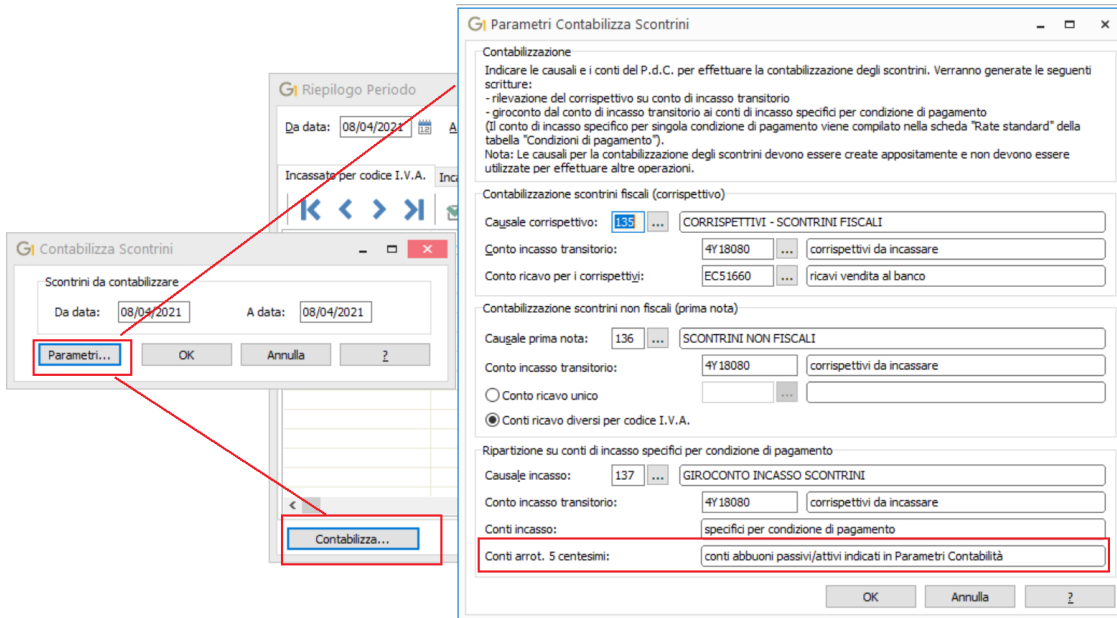
OK Annulla ?

Una volta impostati e confermati i parametri è possibile procedere con la contabilizzazione, che genera in contabilità i movimenti previsti per l'operazione:

LISTA MOVIMENTI IN EURO - DAL NUM.: 2014/1 AL NUM.: 2014/2

CODICE	DESCRIZIONE	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	RTT	IVA	IMPONIB.
2014/	1	16/10/14					
4Y18080	corrispettivi da incassare	CORRISPETTIVI - SCONTRINI FISCALI		100,50			
EC51640	ricavi vendite al banco	CORRISPETTIVI - SCONTRINI FISCALI		82,38			
8C30000	iva c/erario	CORRISPETTIVI - SCONTRINI FISCALI		18,12	3NN 2200		82,38
2014/	2	16/10/14					
4Y18080	corrispettivi da incassare	GIROCONTO INCASSO SCONTRINI		100,50			
9633000	c/c bancari	GIROCONTO INCASSO SCONTRINI CONTANTI		30,50			
9633000	c/c bancari	GIROCONTO INCASSO SCONTRINI BANCOMAT		70,00			
TOTALE MOVIMENTI DARE:				201,00			
TOTALE MOVIMENTI AVERE:				201,00			

In fase di contabilizzazione degli scontrini gli **importi di sconto o maggiorazione** che potrebbero derivare dalle diverse operazioni giornaliere verranno **sommati algebricamente** e, dal risultato che ne scaturisce viene creata, **nella scrittura di giroconto di ripartizione, una riga riferita all'arrotondamento**.



L'eventuale importo viene contabilizzato movimentando i **conti di arrotondamento** previsti all'interno dei **"Parametri Contabilità"** (menu "Base \ Archivi Contabilità") nella sezione "Conto" mentre, all'interno della scelta "Parametri Contabilizza Scontrini" richiamabile dal "Riepilogo Periodo" (menu "Magazzino \ Registratori di Cassa \ Collegamento On Line") pulsante "Contabilizza...", è possibile visualizzare quali **conti** sono utilizzati.

**Non sono previste singole registrazioni di arrotondamento, ma eventualmente soltanto una.**

LISTA MOVIMENTI IN EURO - DALLA DATA: 24/03/21 ALLA DATA: 24/03/21

CODICE	DESCRIZIONE	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AMERE	RTT	IVA	IMPONIB.
2021/ 46		24/03/21					
4Y18080	corrispettivi da incassare	CORRISPETTIVI - SCOTRINI FISCALI	960,17				
EC51660	ricavi vendita al banco	CORRISPETTIVI - SCOTRINI FISCALI	789,48				
SC30000	iva c/erario	CORRISPETTIVI - SCOTRINI FISCALI	172,69		20%	2000	789,48
4Y18080	corrispettivi da incassare	CORRISPETTIVI - SCOTRINI FISCALI	1.858,08				
EC51660	ricavi vendita al banco	CORRISPETTIVI - SCOTRINI FISCALI	1.689,16				
SC30000	iva c/erario	CORRISPETTIVI - SCOTRINI FISCALI	168,92		20%	1000	1.689,16
4Y18080	corrispettivi da incassare	CORRISPETTIVI - SCOTRINI FISCALI	29,00				
EC51660	ricavi vendita al banco	CORRISPETTIVI - SCOTRINI FISCALI	27,50				
SC30000	iva c/erario	CORRISPETTIVI - SCOTRINI FISCALI	1,50		20%	0400	27,50
4Y18080	corrispettivi da incassare	CORRISPETTIVI - SCOTRINI FISCALI	69,21				
EC51660	ricavi vendita al banco	CORRISPETTIVI - SCOTRINI FISCALI	69,21				
SC30000	iva c/erario	CORRISPETTIVI - SCOTRINI FISCALI	0,00		20%	0020	69,21
4Y18080	corrispettivi da incassare	CORRISPETTIVI - SCOTRINI FISCALI	6,00				
EC51660	ricavi vendita al banco	CORRISPETTIVI - SCOTRINI FISCALI	6,00				
SC30000	iva c/erario	CORRISPETTIVI - SCOTRINI FISCALI	0,00		20%	8152	6,00
2021/ 47		24/03/21					
4Y18080	corrispettivi da incassare	GIROCONTO INCASSO SCOTRINI	2.535,46				
SN34100	cassa contanti	GIROCONTO INCASSO SCOTRINI CONTANTI	2.875,40				
9622040	POS	GIROCONTO INCASSO SCOTRINI BANCOMAT	59,96				
FNS6215	abbuoni passivi	GIROCONTO INCASSO SCOTRINI Arrot. 5 centesimi	0,10				
TOTALE MOVIMENTI DARE:			5.870,92				
TOTALE MOVIMENTI AMERE:				5.870,92			

- Fine stampa -

## 4.2 Contabilizzazione degli scontrini non fiscali

Se tra i codici I.V.A. previsti nell'anagrafica del registratore di cassa utilizzato sono presenti codici che danno origine a **scontrini non fiscali** vengono richiesti **ulteriori parametri** per effettuare la **registrazione in contabilità** anche degli scontrini non fiscali.



In questa eventualità, oltre ai movimenti previsti per la contabilizzazione degli scontrini fiscali, viene registrato un **ulteriore movimento di prima nota** per quelli non fiscali.

Nella finestra "Parametri contabilizza scontrini" è necessario aggiungere la **causale** apposita di tipo "Prima nota" e il **conto di ricavo** per la registrazione degli scontrini non fiscali, secondo le modalità alternative:

- **Conto ricavo unico:** l'incassato **non** viene **suddiviso** per codici I.V.A.;
- **Conti ricavo diversi per codice I.V.A.:** l'incassato viene **suddiviso per codici I.V.A.** grazie alla compilazione del "Conto ricavo" nella scheda "Codici I.V.A." dell'anagrafica del registratore di cassa utilizzato.

#### NOTA

La **causale** indicata nei parametri per la contabilizzazione degli scontrini non fiscali deve essere **creata appositamente** e **non deve essere utilizzata** per effettuare altre operazioni.

**Contabilizzazione**  
Indicare le causali e i conti del P.d.C. per effettuare la contabilizzazione degli scontrini. Verranno generate le seguenti scritture:  
- rilevazione del corrispettivo su conto di incasso transitorio  
- giroconto dal conto di incasso transitorio ai conti di incasso specifici per condizione di pagamento (Il conto di incasso specifico per singola condizione di pagamento viene compilato nella scheda "Rate standard" della tabella "Condizioni di pagamento").  
Nota: Le causali per la contabilizzazione degli scontrini devono essere create appositamente e non devono essere utilizzate per effettuare altre operazioni.

**Contabilizzazione scontrini fiscali (corrispettivo)**  
Causale corrispettivo: 133 ... CORRISPETTIVI - SCONTRINI FISCALI  
Conto incasso transitorio: 4Y18080 ... corrispettivi da incassare  
Conto ricavo per i corrispettivi: EC51640 ... ricavi vendite al banco

**Contabilizzazione scontrini non fiscali (prima nota)**  
Causale prima nota: 134 ... SCONTRINI NON FISCALI  
Conto incasso transitorio: 4Y18080 ... corrispettivi da incassare  
 Conto ricavo unico  
 Conti ricavo diversi per codice I.V.A.

**Ripartizione su conti di incasso specifici per condizione di pagamento**  
Causale incasso: 139 ... GIROCONTO INCASSO SCONTRINI  
Conto incasso transitorio: 4Y18080 ... corrispettivi da incassare  
Conti incasso: specifici per condizione di pagamento

OK Annulla ?

Una volta impostati e confermati i parametri è possibile procedere con la contabilizzazione che genera in contabilità i movimenti previsti per l'operazione:





## LISTA MOVIMENTI IN EURO - DAL NUM.: 2014/3 AL NUM.: 2014/5

CODICE	DESCRIZIONE	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	RTT	IVA	IMPONIB.
_____	2014/ 3 _____	_____ 15/10/14 _____					
4Y18080	corrispettivi da incassare	CORRISPETTIVI - SCONTRINI FISCALI		215,96			
EC51640	ricavi vendite al banco	CORRISPETTIVI - SCONTRINI FISCALI		177,02			
8C30000	iva c/erario	CORRISPETTIVI - SCONTRINI FISCALI		38,94	3NN 2200		177,02
4Y18080	corrispettivi da incassare	CORRISPETTIVI - SCONTRINI FISCALI		1.670,00			
EC51640	ricavi vendite al banco	CORRISPETTIVI - SCONTRINI FISCALI		1.605,77			
8C30000	iva c/erario	CORRISPETTIVI - SCONTRINI FISCALI		64,23	3NN 0400		1605,77
_____	2014/ 4 _____	_____ 15/10/14 _____					
4Y18080	corrispettivi da incassare	SCONTRINI NON FISCALI		184,31			
EC51650	ricavi articoli fisicizzati	SCONTRINI NON FISCALI ricavi articoli fisicizzati		184,31			
_____	2014/ 5 _____	_____ 15/10/14 _____					
4Y18080	corrispettivi da incassare	GIROCONTO INCASSO SCONTRINI		2.070,27			
9633000	c/c bancari	GIROCONTO INCASSO SCONTRINI CONTANTI		89,65			
9G34000	assegni bancari	GIROCONTO INCASSO SCONTRINI ASSEGNO BANCARIO		1.600,01			
9633000	c/c bancari	GIROCONTO INCASSO SCONTRINI CARTA CREDITO		91,30			
8729520	crediti di competenza	GIROCONTO INCASSO SCONTRINI TICKET		41,10			
9633020	c/c postali	GIROCONTO INCASSO SCONTRINI POSTE-PAY		25,00			
9633000	c/c bancari	GIROCONTO INCASSO SCONTRINI BANCOMAT		153,21			
9633000	c/c bancari	GIROCONTO INCASSO SCONTRINI DINERS		70,00			
TOTALE MOVIMENTI DARE:				4.140,54			
TOTALE MOVIMENTI AVERE:				4.140,54			

Copyright Zucchetti S.p.A. Tutti i diritti sono riservati, è vietata la distribuzione senza il consenso della Zucchetti S.p.A. Il presente documento ha una funzione esclusivamente di supporto tecnico; è vietata la riproduzione per scopi commerciali.



**Assistenza Tecnica  
Gestionale 1**

**T** 0371/594.2705

**F** 0371/594.2004

[loges1@zucchetti.it](mailto:loges1@zucchetti.it)

[help.gestionale1.it](http://help.gestionale1.it)

Il software che crea successo