



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.





GI Causali Magazzino				-	×
<u>C</u> odice: 254 <u>D</u> escrizion	ne: Vendita	a reg.di cassa RTS			
Dati principali Progressivi Regis	tratori cassa	Vendita al banco	Personalizza		
Con <u>f</u> erma articolo					
Chiedere conferma articolo					
Non chiedere conferma artico	olo				
Richiedi l'operatore ad ogni o	perazione (sce	elta "Gestione vend	ita al banco")		
OK Inter	ompi	<u>M</u> odifica	Elimina	2	

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*;

odice oper	ratore: VB	Nome operatore: Op. touch screen		
Generale	Aziende di lavoro Uter	nte InfoVision/InfoReader		
Configur	razione menu	Modifica parola d'ordine	OK	
Configu	Configurazione: <u>N</u> uova parola d'ordine:			
Vendita	a al banco - touch $\epsilon \sim$	Ripetizione parola d'ordine:	<u>M</u> odifica	
Profilo o	peratore		Elimina	
Codice o	aruppo: ALL	Accesso completo	2	

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 "Interroga 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";





GI Gestionale 1	Zucchetti	ver.5.4.0												- • ×
<u>B</u> ase <u>V</u> endite	<u>R</u> egistrato	ri di Cassa <u>M</u> a	igazzino <u>S</u> trui	menti	2									
t. 🔊 🕅	Regi	istratori di Cas	isa		6 🖬	8 8	5 Ø	<u>a</u>	i 🔑	0	4	>	Gestio	ne Vendita al banco
	Gest On l	tione Vendita Line su P.C.	al banco Ctrl+O											
	Inter Riep Riep	rroga Scontrin ilogo Giornali ilogo Periodo	ii Emessi ero											
	Con Para	trolla Archivi Imetri												

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";

GI Opzioni	- 🗆 🗙
Standard Aspetto Directory predefinite Stampa TM Navigator Avanzate Opzioni generali Chiedi conferma in uscita Premere Invio per passare al campo successivo Abilita Ø Premere Invio per passare al campo successivo Abilita Splash Form Abilita completamento automatico Ø Compilazione automatica campi fine intervallo Visualizza hint Lire/Euro Mostra nella barra di menu i pulsanti per l'Interfaccia touch screen Ø Mostra nella barra di menu il pulsante di collegamento a Postalite Posizione finestra di ricerca rapida (richiamabile con il tasto "Freccia giù") Ø Posiziona la finestra sopra il campo su cui si effettua la ricerca Ø Posiziona la finestra sopra il campo su cui si effettua la ricerca	OK Annulla 2

• 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;





tandard	Aspetto	Direct	tory predefinite	Stampa	TM Navi	gator	Avanzate	OK
Generali	Carattere	e						Annulla
Dimension	e finestre:	:	in base alla risol	uzione del	lo scherm	o (pred	def.) 🗸 🗸	2
Visualizza	icone:		Predefinite		\sim			
Sfondo ca	ampo corre	nte:	Personalizzato		~	Aļt	ri colori	
Sfondo fo	rm:		Bianco		\sim	Alt	r <u>i</u> colori	
Sfondo a	rea di lavor	ro:	Bianco		\sim	Alt	ri c <u>o</u> lori	
Riduci	la dimensio	one de	gli elementi nelle	toolbar				

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*.

GI Anagrafica Articoli			
K < > > K 🖌 🖌 🖌 🖌	P		3
Impostazioni finestra di ricerca		×	
Righe e colonne Carattere Sfondo			
<u>G</u> riglia	A	l	

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.





GI Gestione Vendita al ban	0							
Testata (1) Corpo (2) Codice:			Cod.	I.V.A.	Tota	le movir	mento:	Conferma ri
COMPUTER	Compu	iter portatile	0400)	€		854,66	
U.M. <u>Q</u> uantità:	<u>L</u> istino: <u>P</u> rezzo:	(prezzo 1) Scon	o: Totale di riga	.:				Interrompi
NR	1,000	800,00 0,0	0 C	800,00	🗢 Info	rma <u>z</u> .		<u>M</u> odifica
					Scor	ntrino fiso	cale	
Cod.articolo	Descrizione articolo		Quantità	^	Invio sco	ntrino alla ca	622	Elimina
MONITOR	Monitor computer				Attivo)		Rapporti e chiusure
MOUSE	Mouse ottico			-			I	Pagamenti
COMPUTER	Computer portatile							
								BANCOMA
Gertionale 1 Zuschetti - O	n Screen Keyboard				4			
Esc \ 1 2	3 4 5 6 7 8	9 0 · i	← K PgSu	7	8	9	С	VISA-LAH
Tab q w	ertyuio		Fine PgGiù	4	5	6	-	ASSEGNO
Bloc Maiusc a s	d f g h j k	l ò à ù	Ins Cane					TICKET
Maiusc < Z	x c v b n m ,	Maiuse	Canc 🗿 📑			3	Invio	
Ctrl Alt	Ait Gr	fn Cui ← ↓	→ 🗸 🖸	0	00			Misto

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.

Opzior	Accetto	Directory predefinite	Stampa	TM Navigator	Avanzate	
Impostazi Seleziona menu per "Selezion VIIIzz VB .	a le impost op. to pre l'opzion resonalizzat a le impost	e menu personalizzati e se si vogliono utilizzati i di un operatore differe tazioni dell'operatore uch screen	re le impos ente da qu	stazioni di griglie uello indicato in	:e	OK Annulla <u>2</u>
Salvatago Esclu	ji automati di cartella di cartella	ci azienda documenti archiviati e a immagini	allegati			
Ottimizza Legg Help	zione lettu i gli indici u	re indici MDX tilizzando blocchi di mer	moria di di	mensione magg	iore	
Visua	lizza help (offline				

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.

o registratore: R001	Registratore di cassa RTS compatibile	Interrompi
ati tecnici Codici I.V.A	Altri dati Pagamenti Impostazioni avanzate	Modifica
Personalizza campi		Elimina
Importo pagamento	Divisa estera Decimali per guantità: 2	2
Tipo pagamento	Visualizza resto	
Files		
rie eseguible:		
File dati di input:		
File dati di output:		

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.

GI Registratori di Cassa Cod. registratore: RTS Degc: Cassa RTS	_ 🗆 ×
Tipo registratore: R001 Registratore di cassa RTS compatibile	Interrompi
Dati tecnici Codici I.V.A, Altri dati Pagamenti Impostazioni avanzate	Modifica
Personalizza campi	Elimina
Importo pagamento Divisa estera Decimali per guantità: 2 Tipo pagamento Visualizza resto Apri cassetto a fine scontrino	2
Interpretent of the second seco	
File eseguibile:	
File dati di input:	
File dati di gutput:	
Richiedi Codice lotteria	
Richiedi automaticamente ad ogni scontrino	

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.





G

GI Gestione Vendita al banco		
Testata (1) Corpo (2)		
Registrazione		
<u>N</u> umero: 2014/ 24	🔣 Data: 16/10/2014 📖	Annulla
Magazzino	elezione operatore	
Codice <u>c</u> ausale:		Modifica
Codice magazzino:	Operatore 1	
		Elimina
Cont <u>r</u> opartita: Clier	Operatore 2	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		Rapporti e chiusure
Documento	Operatore 3	
Numero:		Pagamenti
	Operatore 4	CONTANTI
	- -	
	Operatore 5	BANCOMAT
	Operatore 6	
L		ASSEGNO B
		TICKET
		Misto

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".

Gestione Vendita al banco	
Testala (1) Corpo (2) Registrazione <u>N</u> umero: 2014 / 24 Da <u>t</u> a: 16/10/2014 📾	ОК
Magazzino Codice <u>c</u> ausale: 254 Wendita reg.di cassa RTS	<u>M</u> odifica
	Elimina
Cliente Cliente	Rapport e chiusur
Documento Numero: Data: 16/10/2014 IIII	Pagamenti
Gestione lotti Disabilita automatismi di carico/scarico lotti	CONTANT BANCOMA CARTA CE ASSEGNO TICKET
	Misto

ΝΟΤΑ

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...).

estata (1) C	orpo (2)							
odice:				Cod. I.\	/.A. Tota	ale mov	imento:	Conferma rig
	<u>s</u> 🖗 🗉	1 1 3			€		0,00	
.M. Quan	tità: <u>L</u> istino:	<u>P</u> rezzo: (prezzo 1) Sconto: Totale	di riga:				Interrompi
	1,00	C C	0,00 0,00 €	0,0	• 00	Inf	forma <u>z</u> .	
								<u>M</u> odifica
otto da in	serire:	23		Lotti				
d.articolo	Descrizione articolo	Quantità	Cod.I.V.A. Prezzo		Invio sco	ntrino alla ca	ssa	Elimina
					Attivo]		Rapporti
					1		<u> </u>	e chiusure
				•	Lotte	erid		Pagamenti
								.
								Contanti
						t		
				_				
				/	8	9	C	
				4	5	6	_	
				1	2	3		
							Invio	

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" e "Codice a barre" e "Codice Lotto" e, è presente la ricerca per "Codice Misto" e 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.

ΝΟΤΑ

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.





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 Keybord (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.





	-
Testata (1) Corpo (2) Registrazione	OK Annulla
Magazzino Codice causale: 254 Vendita reg.di cassa RTS	Modifica
Codice mag GI Codice lotteria _	
Contropartite Cliente Documento Numero:	Pagamenti CONTANTI ASSEGNO B
Gestione lotti ☐ Disabilita automatismi di carico/scarico lotti	CARTA CRE

ΝΟΤΑ

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.





stata (1) Corpo (2)									
od. articolo:					C	od. I.V.A	. Totale	movimento:	Nuova rig
HIAVEUSB		Chiave US	B 8 GB		0	400	€	39,92	
M. Quantità:	GI Pagamento in contanti	,				_			Annulla
R 1,						_		Informa <u>z</u> .	Made
	Importo scontrino:	€	39,92	7	8	9	с) fiscale	Modifica
	Arrot. 5 Centesimi:	€	-0,02						Elimina
articolo Descrizione articol	Importo pagato:	C	39.90	4	5	6	-	alla cassa	
Chave 035 6 Gb	Condition	6							Rapport
	Credito:	•	0,00	1	2	3		🧉	Pagamenti
	Resto:	€	0,00	0	00		Invio		
				, v	00	· ·			CONTANT
		OK	Annulla						ASSEGNO
								_	.
						7	8	9 C	BANCOMA
									CARTA CF
						4	5	6 -	(m)
									TICKET
						1	2	3	1

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**.

GI Gestione Vendita al banco								
Testata (1) Corpo (2)			Cod. I.V	.A.	Total	e movin	nento:	Nuova riga
MOUSE	Mouse ottico		2200	E.	€		809,16	Annulla
GI Tipo di Pagamento								
Pag. predefiniti (1)	oondenti ai tipi di pagamento utilizz g. predefiniti (2)	ati						Modifica
1° tipo pagamento:	CONTANTI	E	0,00	7	8	9	с	<u>E</u> limina
2° tipo pagamento:	BANCOMAT	E	109,16	4	5	6	-	Rapporti e chiusure
3° tipo pagamento:		€	0,00					Pagamenti
4° tipo pagamento:	ASSEGNO BANCARIO	C	700,00	1	2	3		
5° tipo pagamento:	TICKET	C	0,00	0	00	,	Invio	
Calcola resto Importo scontrino: C Credito: C	809,16 Importo pagato: 0,00 Resto:	e	809.16					BANCOMAT
		0	Annulla					
•			× F	0	00			Misto

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.

ΝΟΤΑ

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.





GI Gestione Ver	ndita al banco							
Testata (1) Co <u>C</u> odice:	огро (2)			Cod. I.	V.A	Totale n	novimento:	Conferma riga
U.M. <u>Q</u> uan	tità: <u>L</u> istino	III 💼 I: <u>P</u> rezzo: (prezzo 1) Sconto:	 Totale di riga:		E	0.00	Interrompi
	1,000	E	0,00 0,00	£	G1 Rapport	i e chiusure 📃	- • 💌	Modifica
Cod.articolo	Descrizione articolo	Quantità	Cod.I.V.A. Prez	Z0	Rappo	rti c	Chiusure	Elimina
					Giornal		Giornaliero	Rapporti e chiusure
					Repa	rti	Reparti	Pagamenti
					Finanzi	ario	Finanziario	CONTANTI
								BANCOMAT
					7	8	9 C	CARTA CRE
					4	5	6 -	ASSEGNO B
					1	2	3	
•					0	00	/ Invio	Misto

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.





G <mark>1</mark> Inte	rroga	a Sco	ntrini En	ness	i											-	• *		
Dal:	5/04/2	2021	Al:	10/	04/2021		Cod. <u>r</u> egistrati	ore:					<u>N</u> uova interrogazione						
K	<	>	Х		' 🚮 🖉	5	E 🕽	↑ ₽	1	×		🗶 Exc	cel	~	ş				
Data		Anno	Numero		Totale		Arr. 5 centes	imi S	Scont.	fiscale	Ins.m	anuale	Operatore	Anno mov	.mag Num. r	nov.mag			
05/04/2	1	2021		1	€	1,87	€	0,00	No		No		1	2021		80			
05/04/2	1	2021		2	€	1,87	€	0,00	No		No		1	2021		81			
05/04/2	1	2021		3	€	15,92	€	-0,02	Si		No		1	2021		82			
05/04/2	1	2021		4	€	135,46	€	-0,01 \$	Si		No		1	2021		83			
05/04/2	1	2021		5	€	78,00	€	0,00 \$	Si		No		1	2021		84			
05/04/2	1	2021		6	€	0,00	€	0,00 \$	Si		No		1	2021		85			
)5/04/2	1	2021		7	€	2,32	€	-0,02 \$	Si		No		1	2021		86			
06/04/2	1	2021		1	€	39,92	€	-0,02 \$	Si		No		1	2021		89			
09/04/2	1	2021		1	€	7,28	€	0,02 5	Si		No		1	2021		91			
Dettagli	o artic	oli																	
Codice		0	Descrizione	2			Totale di riga		Quan	tità	Prezzo		Cod.I.V.A.	Sconto 1	Desc. ridott	a			
CAVETT	0	c	avetto bia	anco			€	15,92		1,00	€	15,92	2200	0,00					
Dettagli	o paga	amenti											1	1	1				
Codice	Descri	izione			1	Importo		Cod.I.V	.A. Ti	po paga	mento								
CONT	CONT	ANTI				€	15,92	2200	C	ontanti									

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.





GI Riepilog	o Giori	naliero)													x
<u>D</u> ata elabora	zione:	15/1	0/2014			Cod	. <u>r</u> egistra	atore	e:		Nu Tol Tol	m. tot. So tale incas tale resi	contrini Isato		1 2.070,1 15,1	4 27 00
Dettaglio inc	Dettaglio incassi Incassato per codice I.V.A. Incassato per tipo pagamento Incassato per operatore															
₩ ◀] 📍			
	Desc	rizione	pagam	ento		Cod. I.V	.A. 220	0 C	od. I.V.A. 602	3 C	od. I.V.A. 592	3 Cod. I.	V.A. 0400	Cod. I	.V.A. 1000	*
CONT	CONT	TANTI					80,60)	0,0	D	0,00)	9,05		0,00	
ASSB	ASSE	GNO E	BANCAF	RIO			9,06	6	0,0	D	0,00)	1.590,95		0,00	
BANC	BANC	COMAT	1				0,0)	153,21		0,00	0,00			0,00	
VISA	CAR1	FA CRE	EDITO			91,30)	0,0	D	0,00)	0,00		0,00	
TICK	TICK	ET					10,00)	31,1	D	0,00)	0,00		0,00	
POST	P0S1	E-PA'	1			25,00			0,0	D	0,00)	0,00		0,00	
CCDI	DINE	RS					0,0)	0,0	D	0,00)	70,00		0,00	
Incassato							215,96	5	184,3	1	0,00) 1	.670,00		0,00	
Resi							15,00)	0,0	D	0,00)	0,00		0,00	
																-
•															Þ	
Contab	oilizza									C	<u>M</u> ostra da	ti	Annul	la	2	

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.

GI Riepilogo	Giornaliero		- • •
<u>D</u> ata elabora:	ione: 15/10/2014 III Cod. registratore:	Num. tot. Scontrir Totale incassato Totale resi	ni 14 2.070,27 15,00
Dettaglio inca	ssi Incassato per codice I.V.A. Incassato per tipo pagamento Incass	ato per operatore	
№ ∢	🕨 🔌 📚 👫 🍓 🖪 🥃 🏄 📖 🖼 🥵	🛎 Excel	▼ ¹
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	
			*
Contabi	izza	<u>M</u> ostra dati A	annulla <u>?</u>

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.





GI Riepilogo Giorr	naliero		
Data elaborazione:	15/10/2014	Cod. registratore: Totale incassato Totale resi	2.070,27 15,00
Dettaglio incassi I	ncassato per codice I.	V.A. Incassato per tipo pagamento Incassato per operatore	
	N 📚 🗞	🏨 🔚 😡 🖄 📖 💭 🎒 🖼 Excel 🔹 🍷	
Tipo pagamento	Incassato		
Contanti	89,65		
Assegno	1.600,01		
Carta credito	339,51		
A credito	41,10		
Contabilizza		<u>M</u> ostra dati Annulla	2

Incassato per operatore

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

GI Riepilo	go Gio	rnaliero																	×
<u>D</u> ata elabo	orazione	e 15/10)/2014			Co	d. regi	stratore	:				Num Tota Tota	ı. tot. S ile inca ile resi	contrir ssato	ni		2.07 1	14 70,27 5,00
Dettaglio ir	ncassi	Incassat	o per c	odice	.V.A.	Inca	issato	per tipo) paga	amento	Inca	assato	per ope	eratore					
N 4		N	چ	<i>8</i> 4	₩,		a	ÅЩ		50	3		Excel			•	t.		
Codice ope	eratore	Descrizi	one		Ir	ncassa	ito												*
1		Operator	e 1				9	93,84											
2		Operator	e 2				2	45,33											
3		Operator	e 3				8	31,10											
																			-
Cont	abilizza											<u>M</u> os	tra dati		4	nnulla	•		2

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.

GI Riepilogo Periodo								- • •
<u>D</u> a data: 15/10/2014	<u>A</u> data: 18/1	0/2014 🧰 Co	d. [eg.: 📃 🛄	Totale incass Totale scont Totale scont	sato rini fiscali rini non fiscali	3.126,27 2.941,96 184,31		
Incassato per codice I.V.A.	Incassato per pa	agamento						
K 4 🕨 M 🕲	🗞 \Lambda ě	🗄 🔍 Alii	🗆 🗴 🎒	💌 Excel	•	1		
Data	Cod. I.V.A. 2200	Cod. I.V.A. 6023	Cod. I.V.A. 5923 Co	d. I.V.A. 0400	Cod. I.V.A. 1000	Cod. I.V.A. 2100 Tot	ale	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
Incassato periodo	431,96	184,31	0,00	2.510,00	0,00	0,00	3.126,27	2.941,96
Contabilizza		· 1				<u>M</u> ostra da	ati Anr	ulla <u>?</u>

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.

GI Riepilogo Periodo	CI Riepilogo Periodo													
Da data: 15/10/2014	≜ data: 1	8/10/2014	🔲 Cod. reg.:	T T	otale incass otale scontr otale scontr	ato ini fiscali ini non fiscali	3.126,27 2.941,96 184,31							
Incassato per codice I.V.A.	Incassato pr	er pagamento												
Data	CONTANTI	BANCOMAT	CARTA CREDITO	ASSEGNO I	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		
Incassato periodo	165,65	293,21	131,30		2.400,01	41,10			70,00	25,00		3.126,27		
													Ψ.	
Contabilizza									<u>M</u> ostra dati	An	nulla	2		





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".

ΝΟΤΑ

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 pe Causale incasso:	er condizione di pagamento							
Conto incasso transitorio: Conti incasso:	specifici per condizione di pagamento							
Conti arrot. 5 centesimi: conti abbuoni passivi/attivi indicati in Parametri Contabilità								

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

LISIA MOVIMENTI IN LORD - DAL NOM.: 2014/1 AL NOM.: 2014/2	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				
4 Y1 80 8 0) corrispettivi da incassare	CORRISPETTIVI - SCONTRINI FISCALI	100,50			
EC51640	ricavi vendite al banco	CORRISPETTIVI - SCONTRINI FISCALI	82,38			
8 c 3 0 0 0	iva c/erario	CORRISPETTIVI - SCONTRINI FISCALI	18,12	3 NN	2200	82,38
	0014/ 0	10/10/11				
	2014/ 2	16/10/14				
4 Y1 80 8 0) 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**.





	Ī	GI Parametri Contabilizza Scontrini		- 🗆 ×
	GI Riepilogo Periodo Da data: 08/04/2022 A	Contabilizzazione Indicare le causali e i conti del P.d.C. per scritture: - rilevazione del corrispettivo su conto di - giroconto dal conto di incasso perforco per singola (Il conto di incasso specifico per singola tabella "Condizioni di pagamento"), Nota: Le causali per la contabilizzazione u utilizzate per effetturare altre operazioni.	r effettuare la contabilizzazione degli scontrini. Verranno general incasso transitorio io ai conti di incasso specifici per condizione di pagamento condizione di pagamento viene compilato nella scheda "Rate stan degli scontrini devono essere create appositamente e non devon	te le seguenti idard" della io essere
	K < > > 8	Contabilizzazione scontrini fiscali (corrispe Causale corrispettivo: 135 Co	ettivo) ORRISPETTIVI - SCONTRINI FISCALI]
Contabilizza Scontrini		<u>C</u> onto incasso transitorio: Conto ricavo per i corrispetti <u>v</u> i:	4Y18080 corrispettivi da incassare EC51660 ricavi vendita al banco	
Da data: 08/04/2021	A data: 08/04/2021	Contabilizzazione scontrini non fiscali (pri		
Parametri OK	Annulla <u>2</u>	Conto incasso transitorio:	4Y18080 corrispettivi da incassare	
		Conti ricavo diversi per codice I.V.A.		
		Ripartizione su conti di incasso specifici p Causale incasso: 137 Gl	er condizione di pagamento IROCONTO INCASSO SCONTRINI	
	<	Conto incasso transitorio:	4Y 18080 corrispettivi da incassare	
	Cartheline	Conti incasso:	specifici per condizione di pagamento	
	Contabilizza	Conti arrot. 5 centesimi:	conti abbuoni passivi/attivi indicati in Parametri Contabilità	
			OK Annulla	2

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.

CODICE	DESCRISIONE	DESCRISIONE MOVIMENTO	DARE AVERE	RTT	IVA	IMPONIB.
	2021/ 46	24/03/21				
4118080	corrispettivi da incassare	CORRISPETTIVI - SCONTRINI FISCALI	963,17			
EC51660	ricavi vendita al banco	CORRISPETTIVI - SCONTRINI FISCALI	789,48			
8C30000	iva c/erario	CORRISPETTIVI - SCONTRINI PISCALI	173,69	3 NN	2200	789,48
4118080	corrispettivi da incassare	CORRISPETTIVI - SCONTRINI FISCALI	1.858,08			
EC51660	ricavi vendita al banco	CORRISPETTIVI - SCONTRINI FISCALI	1.689,16			
8C30000	iva c/erario	CORRISPETTIVI - SCONTRINI FISCALI	168,92	3 NN	1000	1689,16
4118080	corrispettivi da incassare	CORRISPETTIVI - SCONTRINI FISCALI	39,00			
EC51660	ricavi vendita al banco	CORRISPETTIVI - SCONTRINI FISCALI	37,50			
8C30000	iva c/erario	CORRISPETTIVI - SCONTRINI FISCALI	1,50	3 NN	0400	37,50
4118080	corrispettivi da incassare	CORRISPETTIVI - SCONTRINI FISCALI	69,21			
EC51660	ricavi vendita al banco	CORRISPETTIVI - SCONTRINI FISCALI	69,21			
8C30000	iva c/erario	CORRISPETTIVI - SCONTRINI FISCALI	0,00	3 NN	0020	69,21
4118080	corrispettivi da incassare	CORRISPETTIVI - SCONTRINI FISCALI	6,00			
EC51660	ricavi vendita al banco	CORRISPETTIVI - SCONTRINI FISCALI	6,00			
8C30000	iva c/erario	CORRISPETTIVI - SCONTRINI FISCALI	0,00	3 NN	8153	6,00
	2021/ 47	24/03/21				
4118080	corrispettivi da incassare	GIROCONTO INCASSO SCONTRINI	2.935,46			
9H34100	cassa contanti	GIROCONTO INCASSO SCONTRINI CONTANTI	2.875,40			
9633040	POS	GIROCONTO INCASSO SCONTRINI BANCOMAT	59,96			
FN56315	abbuoni passivi	GIROCONTO INCASSO SCONTRINI Arrot. 5 centesimi	0,10			
		TOTALE MOVIMENTI DARE:	5.870,92			
		TOTALE MOVIMENTI AVERE:	5.870,92			

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

- 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.

ΝΟΤΑ

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.

G 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 alto gene effettuare alto genezioni.							
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 2							

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





CODICE	DESCRIZIONE	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE AVERE	RTT	IVA	IMPONIB.
	2014/ 3	15/10/14				
4 ¥1808 0	corrispettivi da incassare	CORRISPETTIVI - SCONTRINI FISCALI	215,96			
EC51640	ricavi vendite al banco	CORRISPETTIVI - SCONTRINI FISCALI	177,02			
8 C30000	iva c/erario	CORRISPETTIVI - SCONTRINI FISCALI	38,94	3 NN	2200	177,02
4 1 8 0 8 0	corrispettivi da incassare	CORRISPETTIVI - SCONTRINI FISCALI	1.670,00			
EC51640	ricavi vendite al banco	CORRISPETTIVI - SCONTRINI FISCALI	1.605,77			
8 C3 00 0 0	iva c/erario	CORRISPETTIVI - SCONTRINI FISCALI	64,23	3 NN	0400	1605,77
	2014/ 4	15/10/14				
4118080	corrispettivi da incassare	SCONTRINI NON FISCALI	184,31			
EC51650	ricavi articoli fisicizzat	SCONTRINI NON FISCALI ricavi articoli fisicizzati	184,31			
	2014/ 5	15/10/14				
418080	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: TOTALE MOVIMENTI AVERE:	4.140,54 4.140,54			

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

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 help.gestionale1.it

Il software che crea successo