

## 11 – Gestione corrispettivi

1. se la ditta gestisce i corrispettivi **con il metodo della ventilazione**, andare nel menu **1/9/2** > Archivio ditta contabile, a pag. **2**, campo **01** "Ventilazione": inserire **"1"**
2. se la ditta gestisce i corrispettivi **con il metodo della ventilazione**, occorre assicurarsi che i codici IVA creati per registrare gli acquisti abbiano il campo **04** compilato (ved. capitolo 3-Creare un codice IVA del manuale)
3. Creare nel piano dei conti il conto di ricavo per i corrispettivi, come da esempio sottoriportato:

```

+----- Gestione : Conti generali e mastri -----+
| Tipo piano conti:      1 Piano conti unico          |
| Tipo e codice...: G100010                          |
+-----+
| 01 Descrizione.....: RICAVI PER CORRISPETTIVI      |
| Tipo conto.....:      4 Ricavi                    |
| Mastro.....: 100000 RICAVI DI VENDITA             |
| Gruppo.....:      0                                |
| 02 Ind. x Prosp.Bil:      0                        |
| Ind. x mod. 11...:      /00                        |
| Ind. x d.redditi:      0                          |
| Ind. reg. prof...:      0                          |
| Ind. bil. CEE...:      0                            |
| 03 Ditta.....:      0 Tutte                        |
| 04 Commerciab.....:                                |
| Test budget.....:      0                          |
| 05 Sintetico.....:      N                          |
| Comp./cassa.....:      N                          |
| 06 Rettifiche IRAP:      0                          |
| Indice CEE ret...:      0                          |
| Altri dati Irap:      0                            |
+-----+

```

4. Creare un codice IVA da utilizzare per la ventilazione, come da esempio sottoriportato:

```

+----- Gestione : Codici IVA -----+
| Codice I.V.A.....: 700                            |
+-----+
| 01 Descrizione.....: ventilazione                 |
| Tipo.....: 0 Iva normale                          |
| Percent. imposta...: 0,00                          |
| % Detraibilita'...: 0,00                          |
| Ammortizzabile...: 0                               |
| Extra tab. A.(agr): 0                              |
| % Compensaz. (agr): 0,00                          |
| Test Mod.101/102...: 0                             |
| Registraz. ritardo: 0                             |
| 02 C/partita clienti.: 000000                      |
| C/partita fornit...: 000000                      |
| 03 Col. alleg. Impon.: 0                          |
| ' ' ' IVA...: 0                                    |
| 04 Cod. IVA ventilaz.: 0                          |
| % ventilaz...: 0,00                               |
| 05 Indice Mod. Iva 11: 0                          |
| 06 Agenzie di viaggi : 0                          |
| Cod. Iva Riferim. : 0                             |
| 07 Passaggi interni. : 0                          |
| 08 Acq./Vendite CEE. : 0                          |
+-----+

```

5. Creare una causale contabile da utilizzare per la registrazione in P/nota degli incassi dei corrispettivi, come da esempio sottoriportato:

```

+----- Gestione : Causali di contabilita' -----+
|   Cod. causale: 700                               |
+-----+-----+
|01 Descrizione.: incasso corrispettiv              05 Giornale...: 0 |
|   Posizionam..: D                                Reg. IVA...: 0 |
|   Accettato da: G                                Partitario.: 0 |
|   Tipo docum..: 4 Tabell. corrisp.              Saldi.....: 0 |
|   Tipo regis..: 5 Corrispettivi                 IVA.....: 0 |
|   Tipo partita: 0                               Cen. costo.: 0 |
|                                                    06 Plafond....: 0 |
|02 Link causale: 0                               Incassi pag: 0 |
|   '' '' aut.: N                                Rit. acc...: 0 |
|                                                    Incr. n.doc: 0 |
|03 C/Partite aut. prima nota                    Des.la nota: 0 |
|                                                    Non protoc.: 0 |
|04 Tipo moneta : 0 Lire                          Risconti...: 0 |
+-----+-----+

```

al campo **03**, inserire i seguenti valori:

```

+----- Gestione : Causali di contabilita' -----+
|   Cod. causale: 700                               |
+-----+-----+
|01 Descrizione.: incasso corrispettiv              05 Giornale...: 0 |
|   Posizio                                         |
|           +----- Gestione : C/partite automatiche prima nota -----+
|   Accetta |                                         |
|   Tipo do |           T P   Conto Descrizione                 |
|   Tipo re |                                         |
|   Tipo pa |01 Partita.....: 0 D G 52001 CASSA CONTANTI        |
|           |02 C/part. 1.....: 0 A G100010 RICAVI PER CORRISPETTIVI |
|02 Link ca |03 '' 2.....: 0 0                                     |
|   '' ''  |04 '' 3/Cd.IVA: 0 0                                     |
|           |05 '' 4.....: 0 0                                     |
|03 C/Parti |06 '' 5.....: 0 0                                     |
|           |07 '' 6.....: 0 0                                     |
|04 Tipo mo |08 '' 7.....: 0 0                                     |
+-----+-----+

```

Andare al menu **1/1/2/1 > Testate reg. corrispettivi** e caricare le colonne secondo le quali dividere i corrispettivi:

Le ditte che gestiscono i corrispettivi **senza il metodo della ventilazione** dovranno caricare una colonna per ogni aliquota IVA utilizzata per i corrispettivi.

Le ditte che adottano il metodo della ventilazione possono caricare un'unica colonna, oppure dividere i corrispettivi per registratore di cassa, per punto vendita, ecc.

Al menu **1/1/2/2 > Colonne reg. corrispettivi** si vanno a caricare gli incassi giornalieri e con il menu **1/1/2/4** si può effettuare la stampa analitica o sintetica degli incassi caricati divisi per colonna.

Per creare i movimenti di prima nota relativi agli incassi dei corrispettivi così caricati, andare in **Input prima nota**, inserire la ditta, la data della registrazione, il codice causale **700**, e il codice della colonna **(1)**: compariranno gli incassi del mese, caricati nella colonna 1, dei quali generare i movimenti.

Premere **Fine** e confermare.

Il cursore si posiziona nuovamente sul campo "Colonna": se ci sono altre colonne da elaborare inserire il codice **(2)**, premere **Fine** e confermare.

Al termine premere **Fine**: comparirà a video il riepilogo dei corrispettivi elaborati.

Premere **Invio**.

Alla domanda "Vuoi creare i movimenti? S/N" rispondere "**S**".

Il programma chiede poi di inserire il giorno fino al quale si vogliono creare i movimenti, (propone il giorno della data di registrazione): inserendo il giorno preceduto dal segno "-", gli incassi vengono raggruppati tutti a quella stessa data, altrimenti viene generata una scrittura per ogni giorno.

Alla domanda "Confermi l'operazione S/N" rispondere "**S**".

In questo modo il programma ha generato le scritture degli incassi in prima nota (si possono richiamare con il menu **1/1/3 > Consultazione movimenti** o con il menu **1/1/8 > Manutenzione prima nota**) e ha messo gli asterischi nella tabella "Colonne reg. corrispettivi", ad indicare che il movimento in P/nota relativo a quell'incasso è stato generato.

## VENTILAZIONE DEI CORRISPETTIVI

Le ditte che adottano il metodo della ventilazione, possono generare il movimento dell'IVA scorporata dai corrispettivi lordi, in fase di stampa liquidazione IVA (menu **1/3/5/1**), solo inserendo **S** nel campo sotto evidenziato:

```
+----- Liquidazione IVA -----+
+----- Ultima elaborazione -----+
|Opzioni di stampa.....: N/S/N/S/9/S/N |
|Lista plafond.....: N Da/a data: 00.00.00/99.99.99 |
|Mese/Anno comp.plafond: 10/1999 |
P | Creo mov. iva corrisp.: S |
|Tipo versamento..... : Banca |
|Codice filiale/Posta..: 0 0000/00000 |
|Formato foglio.....: S/ 72/ 62 |
|Tipo registro iva.... : 0 |
|Periodicita' ditte... : 1 |
+----- Selezioni varie -----+
|Tipo stampa..... : Liquidazione |
|Tipo modello..... : Prestampato |
|Stampa definitiva... : S |
|Assegno protocollo... : N / 0001 |
|Mese/anno liquidazione: 10/1999 Ottobre |
|Data di stampa..... : 25/11/99 |
|Blocco di scarico.... : |
|Ultima pagina usata.. : 0 |
+-----+
```

Questa operazione consente di stampare la liquidazione IVA **soltanto** in modo **definitivo**.