



Gestione Buoni Pasto

Al momento del ritiro del buono pasto viene emesso uno scontrino fiscale con apposito reparto del registratore di cassa, con l'importo a credito relativo al solo buono pasto e aliquota iva del 10%.

Gli importi dei buoni pasto, a fine giornata, vanno riportati nel registro dei corrispettivi in apposita colonna creata sul registro dei corrispettivi con aliquota di vendita 10% con l'intestazione «fatture differite iva». Tali importi non devono essere sommati ai corrispettivi del giorno in quanto a fine mese verrà emessa una normale fattura alla società emittente dei buoni pasto a norma dell'art. 21 del dpr n. 633/72 che riepiloga il numero di emissione degli scontrini o ricevute emesse, la loro data e il totale dell'importo a essi relativo. Si consiglia di annotare in un registro non vidimato o in un foglio il numero e la data degli scontrini di cui sopra. L'importo da fatturare si otterrà scorpondo l'importo totale degli scontrini: a tale imponibile andrà aggiunta l'iva al 10%.

Per la gestione di tale casistica in eBridge occorre creare una apposita causale e un codice iva.

Codice causale

Causali contabili

Codice Causale: 1073

Descrizione: FATTURA TICKET RESTAURANT

Registro IVA: 5 - Registro Corrispettivi

Tipo registro corrispettivi: 5 - Fattura in Corrispettivi

IVA per cassa: Fattura Inc./Pag. fattura IVA esigibile per dec. 12 mesi Disapplic. regime IVA per cassa

Tipo movimento: 7 - Movimento solo ai fini IVA

Pronto Inserimento

Codice Iva

Tabella Codici IVA

Codice IVA: 210

Descrizione: BUONO PASTO 10%

Descr. registro IVA: CORRISPETT.NON RISCOSSO 10%

Categoria: 0 - Nessun calcolo particolare.

Tipo IVA: 0 - Non viene riportato su Chiusura IVA e Dichiarazione IVA

Aliquota IVA	Percentuale indetraibilità	Codice IVA detraibile

Cod. For. Dich. annuale IVA Tipologia operazioni: - Non soggette

Stampato sui registri IVA:

Riporto sugli elenchi clienti/fornitori: Escludi dagli elenchi clienti/fornitori

Calcolo ritenuta in fatturazione/ordini: Escludi dal calcolo ritenuta

Riporto sugli elenchi delle operazioni con paesi black list: Escludi dagli elenchi delle operazioni con paesi black list

Riporto nella comunicazione telematica delle operazioni IVA: Escludi dalla comunicazione telematica delle operazioni IVA

Pronto Inserimento

Conto di Ricavo

Anagrafica Piano dei conti

Gruppo Conto Sottoconto
44 | **5** | **5001** | **RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PREST.**

CONTO DELL'AZIENDA

Modello blindato 10000 Azienda 1 - TEST SRL

Descrizione Copia da ... (F7)
Buoni pasto

Patrim./Econ./Ordine Analitico/Sintetico Tipo Segno Capoconto cliente/fornitore
Economico | **Analitico** | **R - Conto di Ricavo** | **Senza Controllo** |

Tipo IVA Tipo contabilità
 Ordinaria Semplificata Professionisti

Collegamento al piano dei conti del modello blindato
44 | **5** | **11** | **Corrispettivi**

Dichiarativi Bilanci Centri di costo/ricavo

Anno d'imposta **2015** Personalizza collegamenti ai dichiarativi

Nuovo (F8) Modifica (F7) Canc. (Shift+F2)

Modello	Quadro	Rigo	Col.	Cod.	Descrizione	Perc.	Segno
ENC	F	1			Ricavi di cui ai commi 1 (lettere a) e b)) e 2 dell'art. 85 del TUIR (esclusi aggi o r...	100	+
ENC	G	1			Compensi dichiarati	100	+
ENC	Q	11			Compensi dichiarati	100	+

Pronto Inserimento

Registrazione corrispettivi distinti

Gestione corrispettivi

Selezione codici IVA e conti
 Indicare i codici IVA ed i conti da utilizzare per la registrazione dei corrispettivi

Codici IVA presenti in archivio

- 2 - ALIQUOTA 2%
- 4 - ALIQUOTA 4%
- 8 - ALIQUOTA 8,50%
- 9 - ALIQUOTA 9%
- 11 - ALIQUOTA 11%
- 12 - ALIQUOTA 12%
- 13 - ALIQUOTA 13%

Codici IVA da utilizzare

- 10 - ALIQUOTA 10%
- 210 - BUONO PASTO 10%

Conti DARE

Conto	Descrizione
15 / 15 / 1	Cassa contanti

Conti AVERE

Conto	Descrizione
44 / 5 / 11	Corrispettivi
44 / 5 / 5001	Buoni pasto

Gestione corrispettivi - Febbraio 2016 - A/1

Dettaglio per clienti (F5)

Corrispettivi

Conto Avere	Cod.IVA 10	Cod.IVA 210
44 / 5 / 11 - Corrispettivi	630,00	
44 / 5 / 5001 - Buoni pasto		150,00

Incassi

Conto Dare	Importo	Descrizione aggiuntiva giornaliera
15 / 15 / 1 - Cassa contanti	780,00	

Totale Dare	Totale Avere	Differenza
780,00	780,00	

	Imponibile	Imposta	Totale lordo
Giorno 2	722,73	57,27	780,00
Riepilogo mensile	722,73	57,27	780,00
Codice IVA 10	572,73	57,27	630,00
Codice IVA 210	150,00		150,00

Mostra giorni festivi
 Mostra giorni di chiusura

Digitare il codice conto o premere <SPAZIO> Immissione

Registrazione fattura a società emittente

Immissione prima nota

Variazione Verifica campi Personalizzazione Mod. Comunicazione Archiviazione

Data registrazione: 28/02/2016 Numero: 2 Periodo di competenza: 2016 Att. Filiale: A 1 Descrizione: FATTURA TICKET RESTAURAI Codice: 1073 Causale: FATTURA TICKET RESTAURAI

Data documento: 28/02/2016 Mese: 2 Anno: 2016 Registro: 4 - Corrispettivi N° documento: 1 Protocollo: 1 0 - Normale Conferma

Cliente/Fornitore: Codice: 1 Ragione sociale / Cognome e nome: GIANI MILA SNC Interrogazione Totale documento: 150,00

Dati partita: ... Descrizione aggiuntiva: Del 28022016 n1 Pr1 Differenza: 0,00

Dettaglio fattura: Castelletto [IVA]

N.	AI	Imponibile	IVA	Gr	Con	Sott	Descrizione	Tipo	Descrizione aggiuntiva
1	10	136,36	13,64					▼	Prot. 1 GIANI MILA SNC ...
2								▼	

Dettaglio Partite

Data Reg.	Num. Reg.	Att.	Causale	Importo	Saldo	Periodo	Descrizione aggiuntiva

Descrizione IVA: Saldo conto: 0,00 Conferma

Pronto Inserimento

Storno dell'iva della fattura ad emittente al conto Buoni pasto

Immissione prima nota

Variazione Verifica campi Personalizzazione Archiviazione

Data registrazione: 28/02/2016 Numero: 3 Periodo di competenza: 2016 Att. Filiale: A 1 Descrizione: GIROCONTO Codice: 618 Causale: GIROCONTO

Data documento: Mese: Anno: Registro: 0 - Nessuno N° documento: Protocollo: Conferma

DARE

N.	Gr	Con	Sott	Descrizione	Desc. agg.	Gr	Con	Sott	Descrizione	Desc. agg.	Importo
1	44	5	5001	Buoni pasto	Storno IVA Ticket	23	115	2	IVA c/vendite	Storno IVA Ticket	13,64
2											

AVERE

Dettaglio Riga Dettaglio Partite

Descrizione conto	Descrizione aggiuntiva	Saldo
DARE		
AVERE		
PARTITA		

Progressivo DARE: 13,64 Progressivo AVERE: 13,64 Differenza: 0,00 Conferma

Pronto Inserimento