

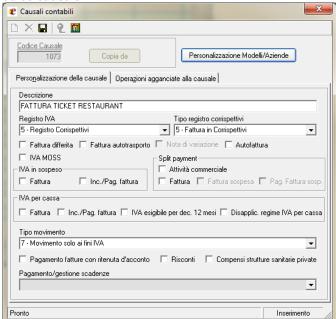
Gestione Buoni Pasto

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 scorporando 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.

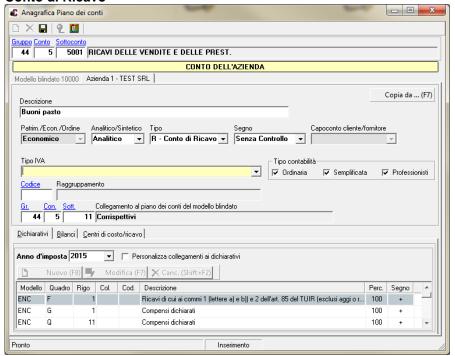
Codice causale



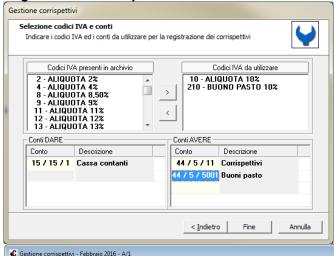
Codice Iva

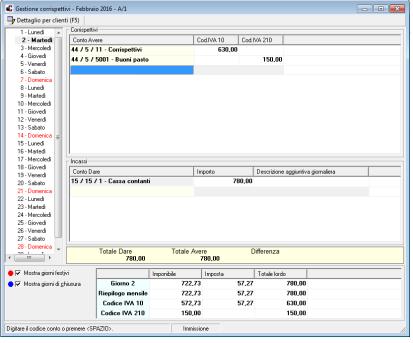


Conto di Ricavo



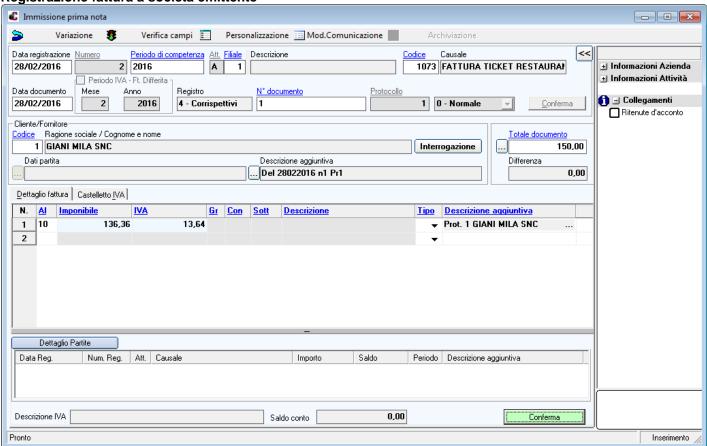
Registrazione corrispettivi distinti







Registrazione fattura a società emittente



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

