

Registratore Telematico Soluzione Transitoria

Il 1° Luglio, ha avuto inizio la prima fase dell'obbligo della memorizzazione e della trasmissione telematica dei corrispettivi (per coloro che hanno conseguito un volume d'affari ai fini IVA superiore a 400.000 euro) ma con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n.151 del 29.6.19 del c.d. decreto "Crescita", fermo restando l'obbligo della "memorizzazione" dei dati, è diventata operante la moratoria dell'obbligo di trasmissione dei dati, senza applicazione delle relative sanzioni, fino alla fine del mese successivo a quello cui i corrispettivi si riferiscono.

Dal 1° Gennaio 2020 avrà inizio la seconda fase dell'obbligo della memorizzazione e della trasmissione telematica dei corrispettivi e riguarderà tutti i volumi d'affari, ricordiamo che questa procedura potrà essere usata solo fino al 30 Giugno 2020 dopo questa data bisognerà dotarsi di un Registratore Telematico.

Quindi le date per la memorizzazione dei dati on-line saranno così scaglionate:

Gennaio il termine è Venerdì 28 Febbraio 2020

Febbraio il termine è Martedì 31 Marzo 2020

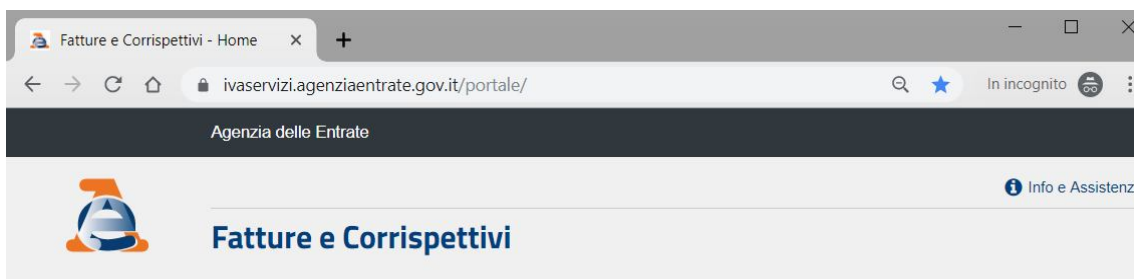
Marzo il termine è Giovedì 30 Aprile 2020

Aprile il termine è Venerdì 29 Maggio 2020

Maggio il termine è Martedì 30 Giugno 2020

Giugno il termine è Venerdì 31 Luglio 2020

Per poter inserire i dati bisogna accedere al proprio cassetto fiscale dal portale [Fatture e Corrispettivi](#) dell'agenzia delle entrate, inserire i dati di accesso.



Se vuoi saperne di più o ricevere assistenza consulta "Info e Assistenza" presente in alto a destra su tutte le pagine di Fatture e Corrispettivi

Codice fiscale / Codice Entratel:

Password: Codice PIN:

Ricorda Codice fiscale / Codice Entratel

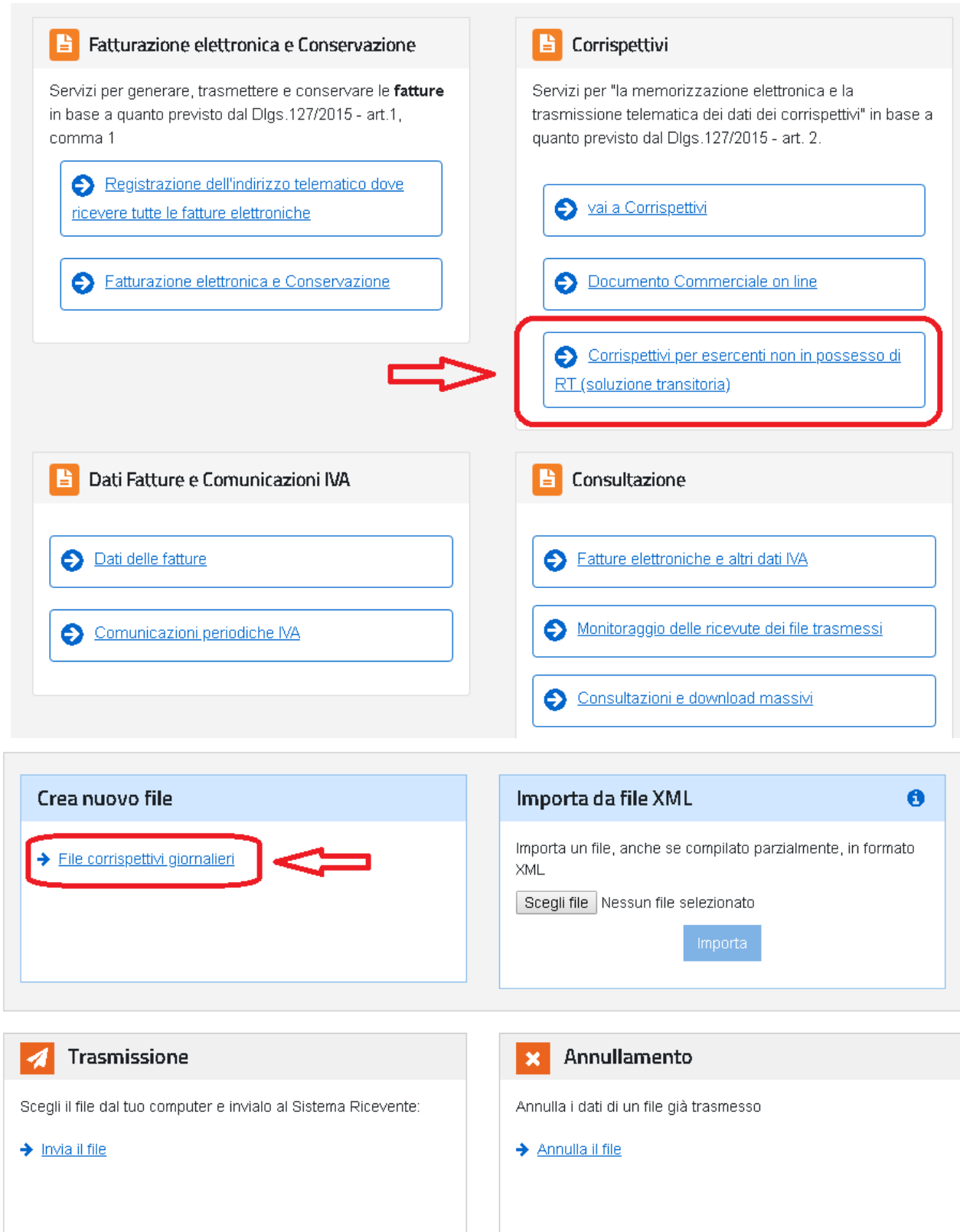
[Accedi](#)

[Entra con SPID](#) [Entra con CNS](#)



Una volta essersi accreditati per la trasmissione telematica dei corrispettivi come esercente, bisogna accedere dalla sezione corrispettivi a:

[Corrispettivi per esercenti non in possesso di RT \(soluzione transitoria\)](#)



Fatturazione elettronica e Conservazione
Servizi per generare, trasmettere e conservare le **fatture** in base a quanto previsto dal Dlgs.127/2015 - art.1, comma 1

- ➔ [Registrazione dell'indirizzo telematico dove ricevere tutte le fatture elettroniche](#)
- ➔ [Fatturazione elettronica e Conservazione](#)

Corrispettivi
Servizi per "la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi" in base a quanto previsto dal Dlgs.127/2015 - art. 2.

- ➔ [vai a Corrispettivi](#)
- ➔ [Documento Commerciale on line](#)
- ➔ [Corrispettivi per esercenti non in possesso di RT \(soluzione transitoria\)](#)

Dati Fatture e Comunicazioni IVA

- ➔ [Dati delle fatture](#)
- ➔ [Comunicazioni periodiche IVA](#)

Consultazione

- ➔ [Fatture elettroniche e altri dati IVA](#)
- ➔ [Monitoraggio delle ricevute dei file trasmessi](#)
- ➔ [Consultazioni e download massivi](#)

Crea nuovo file

- ➔ [File corrispettivi giornalieri](#)

Importa da file XML

Importa un file, anche se compilato parzialmente, in formato XML

Scegli file Nessun file selezionato

Importa

Trasmissione
Scegli il file dal tuo computer e invialo al Sistema Ricevente:

- ➔ [Invia il file](#)

Annullamento
Annulla i dati di un file già trasmesso

- ➔ [Annulla il file](#)

Come da esempio inserire i dati per i giorni non inviati, esempio se il registratore di cassa telematico è stato attivato il 12/04/2020 i dati da inserire saranno quelli dal 01/04/2020 al 11/04/2020 fermo restando che i dati dal 01/01/2020 al 31/03/2020 siano già stati inseriti.

- **Data*** data di riferimento del corrispettivo giornaliero;
- **Aliquota IVA*** aliquota % IVA applicata (in alternativa esclusiva con Natura/Ventilazione IVA);
- **Natura/Ventilazione IVA*** Natura delle operazioni ovvero il "motivo" specifico per il quale il cedente/prestatore non deve indicare l'imposta in fattura, oppure Ventilazione IVA (in alternativa esclusiva con Aliquota IVA);
- **Imponibile*** ammontare complessivo delle operazioni di vendita al netto dell'imposta e al netto di resi/annullati;
- **Imposta*** campo calcolato dal sistema se indicata una Aliquota IVA.

[Info&assistenza](#)

Dati corrispettivi

Per abilitare il campo Natura/Ventilazione IVA è necessario impostare a zero il campo Aliquota IVA

Ogni ripetizione di blocco conterrà i corrispettivi complessivi - al netto dei resi e degli annulli - di una singola giornata per ciascun valore dell'aliquota IVA applicata

Le righe vuote verranno soppresse in fase di verifica dati

Dati corrispettivi

Posizione	Data*	Riepilogo N°	Aliquota IVA*	Natura/Ventilazione IVA	Imponibile/Importo*	Imposta*	
1	01/01/2020	1	10%		1.000,00	100,00	+ Aggiungi aliquota
		2	22%		500,00	110,00	
2	02/01/2020	1	10%		1.500,00	150,00	+ Aggiungi aliquota
		2	22%		1.000,00	220,00	

+ Aggiungi data

(*) I campi contrassegnati con un asterisco sono obbligatori



Vai a Verifica dati →

Una volta inseriti i dati cliccare su "Vai a Verifica dati"

E in sequenza eseguire le seguenti operazioni:

1. Conferma
2. Salva XML
3. Controlla file
4. Sigilla
5. Invia

[Info&assistenza](#)

Verifica dati

Identificativi fiscali	
Partita IVA: IT XXXXXXXXXXXX	Codice fiscale: XXXXXXXXXXXX

Dati corrispettivi						
Posizione	Data	Riepilogo N°	Aliquota IVA	Natura/Ventilazione IVA	Imponibile/Importo	Imposta
1	01/01/2020	1	10%	-	1.000,00	100,00
		2	22%	-	500,00	110,00
2	02/01/2020	1	10%	-	1.500,00	150,00
		2	22%	-	1.000,00	220,00

[Modifica Dati corrispettivi](#)

1

Conferma

2

Salva XML

3

Controlla file

4

Sigilla

5

Invia

Declinazione di responsabilità.

La Reckon SRL declina esplicitamente qualsiasi responsabilità, sia espressa sia implicita per eventuali inserimenti errati da parte dell'utente che ne segue le indicazioni, tutti gli elementi descritti in questa guida sono solo a scopo illustrativo.