

ISTRUZIONI M_BOLLO_VIRT

per gestire automaticamente l'imposta di bollo virtuale sulle fatture elettroniche

Archivi/Tabelle/Scaglioni Bollo

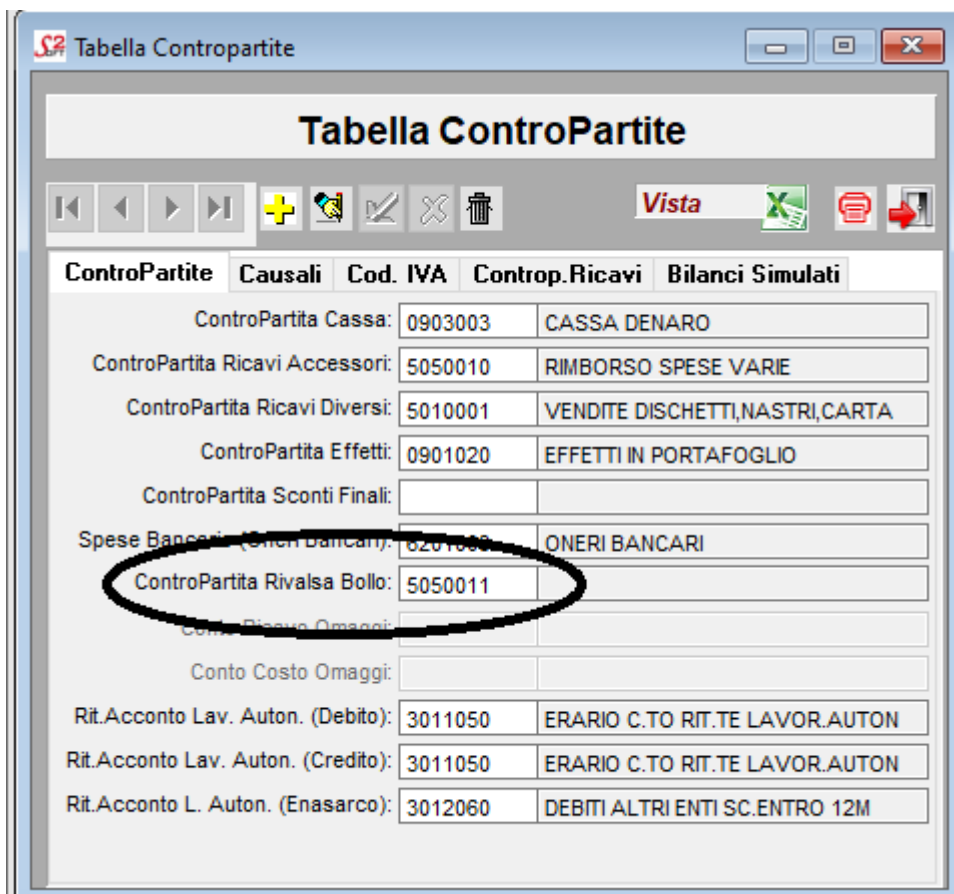
Si apre la seguente tabella, da compilare come sotto riportato.



Fino a Importo di:	Bollo di:
77,47	0,00
99.999.999.999,00	2,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00

Archivi/Tabelle/Contropartite

Si apre la seguente tabella e in "ControPartite" occorre inserire il conto di ricavo del Piano dei Conti per la rivalsa del Bollo.



ControPartite	Causali	Cod. IVA	Controp.Ricavi	Bilanci Simulati
ControPartita Cassa:	0903003		CASSA DENARO	
ControPartita Ricavi Accessori:	5050010		RIMBORSO SPESE VARIE	
ControPartita Ricavi Diversi:	5010001		VENDITE DISCHETTI, NASTRI, CARTA	
ControPartita Effetti:	0901020		EFFETTI IN PORTAFOGLIO	
ControPartita Sconti Finali:				
Spese Bancarie (Oneri Bancari):	6201000		ONERI BANCARI	
ControPartita Rivalsa Bollo:	5050011			
Conto Riscuo Omaggi:				
Conto Costo Omaggi:				
Rit.Acconto Lav. Auton. (Debito):	3011050		ERARIO C.TO RIT.TE LAVOR.AUTON	
Rit.Acconto Lav. Auton. (Credito):	3011050		ERARIO C.TO RIT.TE LAVOR.AUTON	
Rit.Acconto L. Auton. (Enasarco):	3012060		DEBITI ALTRI ENTI SC.ENTRO 12M	

Nella stessa Tabella ControPartite, in "Cod. IVA" occorre definire il Cod.IVA Esente Art.15.

Tabella ControPartite

ControPartite Causali **Cod. IVA** Controp.Ricavi Bilanci Simulati

Cod.IVA Esente Art.15: 61 ESCLUSO B.I.ART.15

Cod.IVA Spese Incasso: 42 IVA NORMALE 22%

C.IVA Es.Art.15 Sp.Pay.: 0

C.IVA Spese Inc. Sp.Pay.: 0

Validità Cod.Iva Spese Incasso

Cod.IVA	Data Inizio validità
23	17/09/2011
42	01/10/2013

Codice IVA Standard: 42 IVA NORMALE 22%

Codice IVA acquisti R.C. 68 22% RC ART.17 C.6 C

Archivi/Tabelle/Codici IVA

Sullo stesso Codice Iva inserito anche nella tabella ControPartite (esente art.15) occorre fleggere "Applica Bollo in Fattura"

Codici Iva

Archivio Codici IVA

Codice IVA: 61

Descrizione: ESCLUSO B.I.ART.15

% Aliquota: 0,00 Split Payment:

% Indeducibilità: 0,00 Causale per Storno Aut.: 0

Tipo Cod. IVA: 3 Cod Iva per Parte Deducibile: 0

Natura: N1 escluse ex art. 15

Attiva Plafond: Elenco Op. Rilevanti Reverse Charge in AutoFattura

Intra CEE: IVA non esposta: Escluso da IVA x Cassa

Cod. Abbinamento: Applica Bollo in Fattura

Commento:

È possibile, se lo si desidera, rivalersi sul Cliente, con addebito in fattura dell'importo del bollo esente art. 15.

Se si decide che per un Cliente la rivalsa deve essere sempre applicata, occorre andare nella sua anagrafica e indicare S "Add. Bollo in Fattura:", nella tendina Acquisti/Vendite.

Archivio Clienti

Non più usato

Acquisti/Vendite | Altre Sedi | E-mail/Fax

Magazzino: 0 Des. Magazzino: _____
 Tipologia: _____
 % Provvig. Agente: 0,00
 Cod. Esenzione IVA: 0
 Tipo Provvigioni: C Tipo Fatturazione: _____
 N. Listino per Fatturaz.: 1 Add. Bollo in Fattura: **S**

Mesi esclusi Pagam.: 0 gg. del mese succ.: 0
 Esposizione: 0,00
 Premio Fatturato: 0,00 Dic. Origine: _____
 Data Riordino: //

Si può anche decidere di volta in volta se applicare la rivalsa del bollo con addebito in fattura, andando a fleggere l'apposito campo "Addebito Bollo" nel Riepilogo Importi in Fattura di vendita.

Fatture di vendita (1 riga)

N. Fattura: 388 / 1 / 2020
 Data: 15/10/2020 Rif.: 0 / // Tipo: 1 Fattura Italia Cau. Mag.: VEN VENDITA
 Cliente: 320 MATTIOLI GLORIA Age.: 10 MATTIOLI GLORIA
 Pagam.: 120 RIMESSA DIRETTA ALLA CONSEGNA Banca: 251 UNICREDIT AG. SASSUOLO BATTISTI
 Valuta: EUR EURO Cambio: 1,000000 Rif. Ord.: // Note: _____
 C.U.P.: _____ C.I.G.: _____ Tipo doc.: TD01 fattura For.: 0

Sono Disponibili Note per il Cliente

Dettaglio Fattura		Dati Accompagnatori		Riepilogo Importi	
Spese:	0,00	Accanto:	0,00	Totale Imponibile:	120,00
Importo Bollo:	2,00	Addebito Bollo:	<input checked="" type="checkbox"/>	Totale IVA:	0,00
Imponibile Rit. Acc.:	120,00	Rit. Accanto (%):	0,000	IVA Split Payment:	0,00
Provvig. Agente:	0,00	Importo Rit. Acc.:	0,00	Totale Documento:	122,00

Quadro IVA				Scadenze Effetti	
Cod. IVA:	Imponibile:	Aliq.:	Importo IVA:		
8	120,00	0,00	0,00	//	
61	2,00	0,00	0,00	//	
0	0,00	0,00	0,00	//	
0	0,00	0,00	0,00	//	

I Bolli Virtuali applicati sulle fatture emesse devono essere versati all’Agenzia delle Entrate nei termini stabiliti dalla normativa vigente.

Per attuare un controllo dell’importo da versare per il pagamento dell’imposta di bollo si proceda come segue:

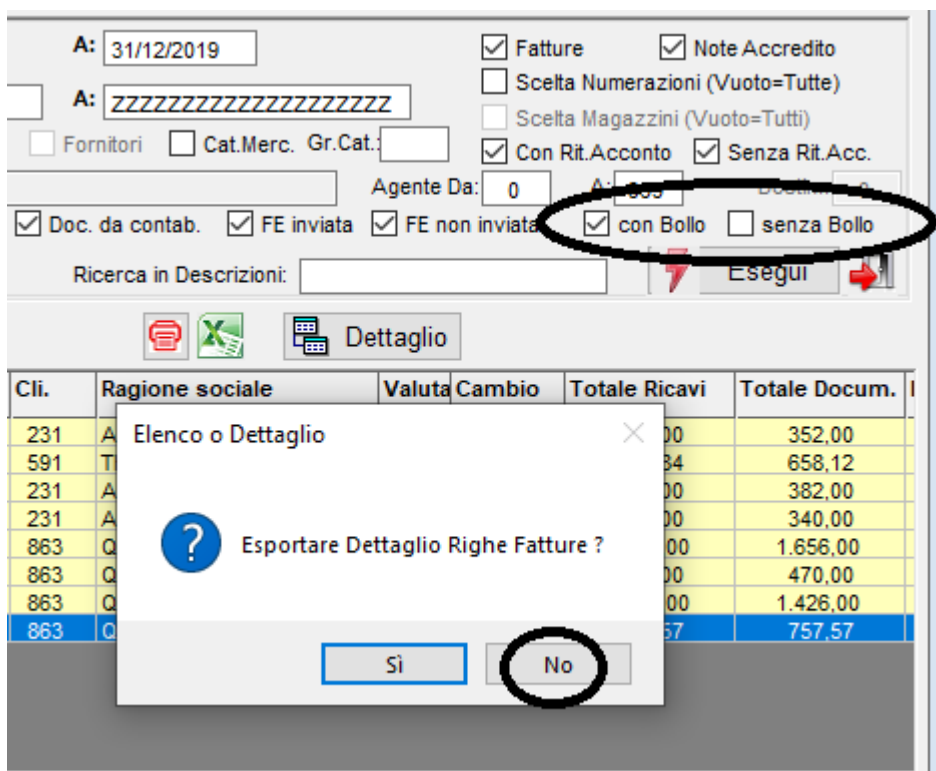
Vendite/Acquisti/Fatture di Vendita/Lista Fatture/Fatture

Eeguire una lista fatture, togliendo il flag nella casella “senza Bollo”.

Si produce una lista delle fatture su cui è stato applicato il Bollo, indipendentemente se si è attuata o meno la rivalsa verso il Cliente.

Allargando la schermata, vedremo la colonna “Bollo”.

Cliccare sull’icona  (Esporta Dati a Foglio di Excel) e rispondere “NO” alla domanda “Esportare Dettaglio Righe Fatture ?”.



The screenshot shows a software interface with a search filter section. The filter is set to "con Bollo" (checked) and "senza Bollo" (unchecked). Below the filter is a table with columns: Cli., Ragione sociale, Valuta, Cambio, Totale Ricavi, and Totale Docum. The table contains several rows of data. A dialog box titled "Elenco o Dettaglio" is overlaid on the table, asking "Esportare Dettaglio Righe Fatture ?" with "Si" and "No" buttons. The "No" button is circled.

Cli.	Ragione sociale	Valuta	Cambio	Totale Ricavi	Totale Docum.
231	A			00	352,00
591	T			34	658,12
231	A			00	382,00
231	A			00	340,00
863	Q			00	1.656,00
863	Q			00	470,00
863	Q			00	1.426,00
863	Q			57	757,57

Aprire il file di Excel, ed applicare la formula della somma automatica nella colonna “Bollo”.