

F.A.Q.

20/12/2017

Registrazione di una nota di accredito a fronte di una fattura non imponibile art. 8 con addebito dei bolli al cliente

Creso Srl



Sede operativa: Via delle Genziane, 20 - 36051 Creazzo (VI)

Sede legale: Via dei Bersaglieri, 28 - 36030 Caldogno (VI)

P.IVA 03921620245



+39 0444 240878

info@cresosoftware.it

www.cresosoftware.it

Predisporre un codice IVA 8 NON IMPONIBILE senza il meccanismo del calcolo del bollo.

The screenshot shows a software window titled "Codici IVA / Interroga" with a sub-tab "Elenco". The main configuration area is as follows:

- Codice:** 80 (highlighted with a red box)
- Descrizione:** N.I. ART. 8/A
- Aliquota:** 0,00
- % Indetraibilità:** 0
- Prorata:** Partecipa al calcolo (dropdown menu)
- Acquisti plafond:**
- Monte acquisti:**
- Esportazioni:**
- Bollo su importi esenti:**  (highlighted with a red box)
- % Compensazione:** 0,00
- Tipo acq. agricolo:** Normale (dropdown menu)
- Reverse Charge:**

At the bottom left, the text "Regime del margine" is partially visible.

## Registrazione di una nota di accredito a fronte di una fattura non imponibile art. 8 con addebito dei bolli al cliente

Nella testata del documento cambiare il codice iva dell'art. 8 non imponibile impostato nella dichiarazione di intento con il codice iva nuovo in precedenza predisposto. In questo modo la procedura non calcola i bolli in automatico.

Nota di credito (vendite) / Interroga

Documento | Dati generali | Spedizione | Elenco

Causale: NCRES | NOTA DI ACCREDITO | Esercizio: 2017 | Confermato

Doc.N.: 1087 / | Del: 14/12/2017

Cliente: 0000001 | ANDREA S.R.L.

Valuta: 6 | Eur | Listino:

Riga	Articolo	Descrizione
10	FUORI MAGAZZINO	Variatione vald
20	ADDEBITO SPESE BOLLI	Rivalsa per sp

Dati testata documento

Competenza IVA: 14/12/2017 | Codice IVA esenzione/agevolata: 80

Rif. dichiarazione: 1 / / 2017 | Del: / / ...

## Registrazione di una nota di accredito a fronte di una fattura non imponibile art. 8 con addebito dei bolli al cliente

Nel corpo del documento aggiungere un servizio forfettario per l'addebito delle spese bolli facendo attenzione che gli venga assegnato l'art. 15 (escluso) e il conto della contropartita corretto. L'importo dei bolli deve essere inserito come importo negativo.

Nota di credito (vendite) / Modifica

Documento | Dati generali | Spedizione | Elenco

Causale: NCRES | NOTA DI ACCREDITO | Esercizio: 2017 | Confermato

Doc.N.: 1087 / | Del: 14/12/2017

Cliente: 0000001 | ANDREA S.R.L.

Valuta: 6 | Eur | Listino: 1EU | Cambio: 1,000000

Testata | Car. Rap.

Riga	Articolo	Descrizione	Magaz.	Mag. coll.	U.M.	Quantità	U.M.	Quantità	Prezzo unitario
10	FUORI MAGAZZINO	Variazione valore della merce			NR	1,00			100,000
20	ADDEBITO SPESE BOLLI	Rivalsa per spese bolli			NR	1,00			-2,000
									0,000

Documenti dati di riga

Principale | Magazzino | INTRA/P.list | Provvigioni | Note di riga | Cespiti

Tipologia riga: | Liv. raggruppamento: |

Cat.contabile: |

Codice IVA: 15 | ESCLUSO ART 15 | Comb.Iva

Contropartita: 6001100 | PROVENTI DIVERSI

Contratto: |

Competenza da: / / | A: / /

Netto riga: -2,00  
Valore fiscale: -2,00  
Totale righe: 98,00



Stampa del documento

**NOTA DI ACCREDITO**

Codice cliente 0000001	Partita IVA IT 00878640242	Codice fiscale: 00878640242	Data documento 14/12/2017	Numero documento 1087	Pag. 1
Vs. banca: ABI: CAB: IBAN:			Pagamento RIMESSA DIRETTA		

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo	Sconti	Importo	C.I.
	Variatione valore della merce	NR	1,00	100,000		100,00	80
	Rivalsa per spese bolli	NR	1,00	-2,000		-2,00	15

Totale 98,00	Sconti/maggiorazioni	Spese di trasporto	I.V.A.	Totale documento Eur	98,00
	Spese di incasso	Spese di imballo			

Tipo pagamento RIMESSA	Scadenza 14/12/2017	Importo scadenza 98,00	Cod. I.V.A. 80 15	Imponibile I.V.A. 100,00 -2,00	% I.V.A. N.I. ART. 8/A ESCLUSO ART 15	Imposta in Eur
---------------------------	------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------------------	---	----------------

Scrittura contabile

Primanota / Interroga

Primanota Elenco

Reg. n.: 302637 / 0 Del: 18/12/2017 Esercizio: 2017 Stato: Confermato

Causale: 003 NOTA CRED. A CLIENTI

Doc.N.: 1087 / Del: 14/12/2017

Note: Mese: 12 Anno: 2017

Cliente: 0000001 ANDREA S.R.L.  
00878640242

Valuta: 6 Cambio: 1,000000

Importo: 98,00 Eur

Pagam.: 98,00 0,00 Omagg.: No

Competenza IVA: 14/12/2017 Plafond: 14/12/2017

**Primanota IVA**

Cod.IVA	Imponibile	Imposta	Reg.IVA	N.	%Ind.
80	100,00	0,00	ven = ve	1	0
15	-2,00	0,00	ven = ve	1	0
	98,00	0,00			

Descr.: N.I. ART. 8/A

**Primanota contabile**

Riga	T	Conto	Descrizione	DARE	AVERE	Partite
10	C	0000001	ANDREA S.R.L.	0,00	98,00	C
20	G	6001075	VENDITA PELLAMI	100,00	0,00	N
30	G	6001100	PROVENTI DIVERSI	0,00	2,00	N

Saldo AVERE: 98,00 Sbilancio: 0,00 100,00 100,00