

Funzioni del Quadro VX

Il quadro VX "Determinazione dell'Iva da versare o a credito", contiene i dati relativi all'IVA da versare o all'IVA a credito, determinata in automatico dalla procedura.

Applicazioni: F24, F23, Iva, IvaBase, SP, 770, SeP, Contabilità, Irap, Liquidazioni Iva, Dati Fatture
 Quadri: Frontespizio, VA-VB-VE, VF, VJ-VI, VH-VL, VX-VT, Pagamenti

CODICE FISCALE: 06363391001

QUADRO VX - Determinazione dell'IVA da versare o a credito
QUADRO VT - Separata indicazione delle operazioni effettuate nei confronti di consumatori finali e soggetti IVA

QUADRO VX
 Determinazione dell'IVA da versare o del credito d'imposta

Per chi presenta la dichiarazione con più moduli compilare solo nel modulo n. 01

VX1	Iva da versare	13.290,00					
VX2	Iva a credito (da ripartire tra i righi VX4, VX5 e VX6) di cui da trasferire al Gruppo IVA (art. 70-bis)	0,00					
VX3	Ecceденza di versamento (da ripartire tra i righi VX4, VX5 e VX6) Importo di cui si richiede il rimborso di cui da liquidare mediante procedura semplificata	0,00					
Causale del rimborso		0,00					
3	<input type="checkbox"/> Contribuenti ammessi all'erogazione prioritaria del rimborso	4	<input type="checkbox"/> Imposta relativa alle operazioni di cui all'art. 17-ter	5	0,00		
Contribuenti Subappaltatori		6	<input type="checkbox"/>	Esonero garanzia		7	<input type="checkbox"/>

Attestazione delle società e degli enti operativi

Il sottoscritto dichiara, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di non rientrare tra le società e gli enti non operativi di cui all'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e dichiara di essere consapevole delle responsabilità anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci, previste dall'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 Dicembre 2000, n. 445.

FIRMA: _____ Interpello: _____

isteriale

Funzioni del Quadro VT

Il quadro VT "Separata indicazione delle operazioni effettuate nei confronti di consumatori finali e soggetti Iva" è stato istituito al fine di prevedere nell'ambito del modello di dichiarazione annuale la separata indicazione delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate nei confronti di consumatori finali e di soggetti titolari di partita IVA.

Il quadro può essere compilato in due modalità differenti:

- in automatico dal software, nel caso di utilizzo del modulo contabilità GB. I dati provengono direttamente dalle scritture contabili ed è possibile visualizzare il dettaglio degli importi, che determinano il risultato riportato nel rigo, facendo doppio click nei campi di colore giallo intenso/celeste.
- manualmente dall'utente, inserendo direttamente i dati nel quadro (campi gialli) o all'interno delle gestioni di dettaglio (campi celesti)

Quando nel rigo VT1 campi 3 e 4 sono riportati gli importi delle operazioni effettuate verso consumatori finali è necessario compilare la seconda parte del quadro, come è specificato nei messaggi a video.

QUADRO VT		Ripartizione delle operazioni imponibili effettuate nei confronti di consumatori finali e di soggetti titolari di partita IVA				
VT1	Totale operazioni imponibili	1	237.848	Totale imposta	2	52.327
	Operazioni imponibili verso consumatori finali	3	4.075	Imposta	4	89700
	Operazioni imponibili verso soggetti IVA	5	233.773	Imposta	6	51.43000
VT2	Abruzzo	1	0,00	Imposta	2	0,00

Note: In the original image, red boxes highlight the transfer instructions: 'Ripartire gli importi di VT1 col. 3 nella col. 1 dei righi da VT2 a VT22' and 'Ripartire gli importi di VT1 col. 4 nella col. 2 dei righi da VT2 a VT22'.

Nel rigo VT1 campi 5 e 6 sono riportati gli importi delle operazioni effettuate verso i soggetti Iva.

QUADRO VT

Ripartizione delle operazioni imponibili effettuate nei confronti di consumatori finali e di soggetti titolari di partita IVA		Totale operazioni imponibili	Totale imposta
VT1	Operazioni imponibili verso consumatori finali	237.848	52.327
	Operazioni imponibili verso soggetti IVA	4.075	89700
		233.773	51.43000
VT2	Abruzzo		
VT3	Basilicata		
VT4	Bolzano		
VT5	Calabria		
VT6	Campania		
VT7	Emilia Romagna		
VT8	Friuli Venezia Giulia		
VT9	Lazio		
VT10	Liguria		
VT11	Lombardia		
VT12	Marche		
VT13	Molise		
VT14	Piemonte		
VT15	Puglia		
VT16	Sardegna		
VT17	Sicilia		
VT18	Toscana		
VT19	Trento		

VT (11058) - Ripartizione delle operazioni imponibili effettuate nei confronti di consumatori finali e di soggetti titolari di partita IVA

1 [Guida online](#)

VT1 campi 5 e 6 - Operazioni nei confronti di soggetti titolari di partita Iva

	Da contabilità			Totale
	Reg. Ordinario	Iva per Cassa e autotrasp.	Input Variazione	
VT1_5 - Operazioni Imponibili	233.773 ,00	0 ,00	0 ,00	233.773 ,00
VT1_6 - Imposta	51.430 ,00	0 ,00	0 ,00	51.430 ,00

NOTE:

N° doc. 36371 - aggiornato il 30/01/2018 - Autore: Gbsoftware