



Il quadro si compila inserendo direttamente i dati nei campi di colore giallo.



agenzia
Entrate



QUADRO VX
QUADRO VT

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

VX1 IVA da versare

VX2 IVA a credito (da ripartire tra i righe VX4, VX5 e VX6)

VX3 Eccedenza di versamento (da ripartire tra i righe VX4, VX5 e VX6)

Importo di cui si richiede il rimborso

di cui da liquidare mediante procedura semplificata

Causale del rimborso

☐ Contribuenti ammessi all'erogazione prioritaria del rimborso

☐ Imposta relativa alle operazioni di cui all'art. 17-ter

Contribuenti Subappaltatori

Esonero garanzia

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.

8

FIRMA

Interpello

9

VX4 Attestazione condizioni patrimoniali e versamento contributi

Il sottoscritto dichiara, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che sussistono le seguenti condizioni previste dall'articolo 38-bis, terzo comma, lettere a), b) e c):

☐ a) il patrimonio netto non è diminuito, rispetto alle risultanze contabili dell'ultimo periodo d'imposta, di oltre il 40 per cento; la consistenza degli immobili non si è ridotta, rispetto alle risultanze contabili dell'ultimo periodo d'imposta, di oltre il 40 per cento per cessioni non effettuate nella normale gestione dell'attività esercitata; l'attività stessa non è cessata né si è ridotta per effetto di cessioni di aziende o rami di aziende compresi nelle suddette risultanze contabili;

☐ b) non risultano cedute nell'anno precedente la richiesta azioni o quote della società stessa per un ammontare superiore al 50 per cento del

Anche questa sezione si compila inserendo direttamente i dati nei campi.

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

VT1	Ripartizione delle operazioni imponibili effettuate nei confronti di consumatori finali e di soggetti titolari di partita IVA	Totale operazioni imponibili	1	157.948	Totale imposta	2	34.749
		Operazioni imponibili verso consumatori finali	3	156.421	Imposta	4	34.413,00
		Operazioni imponibili verso soggetti IVA	5	1.527	Imposta	6	336,00
		Ripartire gli importi di VT1 col. 3 nella col. 1 dei righi da VT2 a VT22	1		Ripartire gli importi di VT1 col. 4 nella col. 2 dei righi da VT2 a VT22	2	
		Operazioni imponibili verso consumatori finali	3	,00	Imposta	4	,00
VT2	Abruzzo			,00			,00
VT3	Basilicata			,00			,00
VT4	Bolzano			,00			,00
VT5	Calabria			,00			,00

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

VT1	Ripartizione delle operazioni imponibili effettuate nei confronti di consumatori finali e di soggetti titolari di partita IVA	Totale operazioni imponibili	1	157.948	Totale imposta	2	34.749
		Operazioni imponibili verso consumatori finali	3	156.421	Imposta	4	34.413,00
		Operazioni imponibili verso soggetti IVA	5	1.527	Imposta	6	336,00
		Ripartire gli importi di VT1 col. 3 nella col. 1 dei righi da VT2 a VT22	1		Ripartire gli importi di VT1 col. 4 nella col. 2 dei righi da VT2 a VT22	2	
		Operazioni imponibili verso consumatori finali	3	,00	Imposta	4	,00
VT2	Abruzzo			,00			,00
VT3	Basilicata			,00			,00
VT4	Bolzano			,00			,00
VT5	Calabria			,00			,00
VT6	Campania			,00			,00
VT7	Emilia Rom			,00			,00
VT8	Friuli Venez			,00			,00
VT9	Lazio			,00			,00
VT10	Liguria			,00			,00
VT11	Lombardia			,00			,00
VT12	Marche			,00			,00
VT13	Molise			,00			,00
VT14	Piemonte			,00			,00
VT15	Puglia			,00			,00
VT16	Sardegna			,00			,00
VT17	Sicilia			,00			,00
VT18	Toscana			,00			,00
VT19	Trento			,00			,00
VT20	Umbria			,00			,00
VT21	Valle d'Aosta			,00			,00
VT22	Veneto			,00			,00

VT (7635) - Ripartizione delle operazioni imponibili effettuate nei confronti di consumatori finali e di s...

1

Guida on-line

F1R2 C15

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

	Da contabilità			
	Reg. Ordinario	Iva per Cassa e autotrasp.	Input Variazione	Totale
VT1_5 - Operazioni Imponibili	1.527 ,00	0 ,00	0 ,00	1.527 ,00
VT1_6 - Imposta	336 ,00	0 ,00	0 ,00	336 ,00

NOTE:

N° doc. 34516 - aggiornato il 25/01/2016 - Autore: Gbsoftware