

Quadro VX- Determinazione dell'Iva da versare o a credito

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.

Il quadro si compila inserendo direttamente i dati nei campi.

Applicazioni Iva Cassetto fiscale

Quadri Frontespizio VA VB VC-VD VE VF VJ VH-VM-VK VN-VQ VL VT VX VO VS VG VV-VW-VY-VZ Pagamenti Controlli finali

GUIDA E VIDEO Controlli 1 1 di 2

CODICE FISCALE
06363391001

agenzia entrate

**PROSPETTO RIEPILOGATIVO IVA 26 PR/2023
(Riservato all'Ente o Società controllante)
QUADRI VV-VW-VY-VZ**

QUADRO VV		<i>Barrare la casella se il quadro VV deve essere presentato senza dati</i>		CREDITI	DEBITI	Liquidazione anticipata
VARIAZIONI DELLE COMUNICAZIONI PERIODICHE DI GRUPPO (*)	VW1	Gennaio	<input type="checkbox"/>	,00	,00	
	VW2	Febbraio	<input type="checkbox"/>	,00	,00	
	VW3	Marzo	<input type="checkbox"/>	,00	,00	
	VW4	I TRIMESTRE	<input type="checkbox"/>	,00	,00	<input type="checkbox"/>
	VW5	Aprile	<input type="checkbox"/>	,00	,00	
	VW6	Maggio	<input type="checkbox"/>	,00	,00	
	VW7	Giugno	<input type="checkbox"/>	,00	,00	
	VW8	II TRIMESTRE	<input type="checkbox"/>	,00	,00	<input type="checkbox"/>
	VW9	Luglio	<input type="checkbox"/>	,00	,00	
	VW10	Agosto	<input type="checkbox"/>	,00	,00	
	VW11	Settembre	<input type="checkbox"/>	,00	,00	
	VW12	III TRIMESTRE	<input type="checkbox"/>	,00	,00	<input type="checkbox"/>
	VW13	Ottobre	<input type="checkbox"/>	,00	,00	
	VW14	Novembre	<input type="checkbox"/>	,00	,00	
	VW15	Dicembre	<input type="checkbox"/>	,00	,00	
	VW16	IV TRIMESTRE	<input type="checkbox"/>	,00	,00	<input type="checkbox"/>
	VW17	Acconto dovuto				,00
QUADRO VW				DEBITI	CREDITI	
LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA ANNUALE	VW1	IVA a debito		,00		
	VW2	IVA detraibile			,00	

Nei casi particolari (fallimento o liquidazione coatta amministrativa), nei campi VX1 e VX2 sono stati introdotti dei campi di colore giallo per effettuare delle "variazioni +/-" rispetto al dato proposto in automatico dal software.

[Eseguendo una variazione nel campo di colore giallo, lo stesso non risulterà nella stampa del modello e nel tracciato telematico ma servirà unicamente a variare l'importo presente in VX1 o VX2.](#)