



Funzioni del Quadro VL - Liquidazione dell'imposta annuale, quadri compilati

Il quadro VL "Liquidazione dell'imposta annuale, quadri compilati" può essere compilato:

- in automatico dal software, nel caso di utilizzo del modulo contabilità GB e dell'applicazione F24. I dati provengono direttamente dalla contabilità 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).

Nel rigo VL8 la procedura riporta in automatico il credito risultante dalla dichiarazione dell'anno precedente solo se è stata utilizzata l'Applicazione "Dichiarazione Iva" di GBSoftware. In caso contrario deve essere l'utente a inserire da input l'importo del credito.

Il riporto del credito in tale campo è eseguito dal software tramite il controllo "Importazione dati da anno precedente".

Testo del controllo	Vai	Escludi	Stato	Dichiarazione Iva	F24
 Importazione dati da anno precedente	Vai	<input type="checkbox"/>		Verifica dell'importazione dei dati dall'anno precedente, dai quadri presenti e dalle gestioni documenti.	
Importazione non effettuata.					

Nel rigo VL9 sono riportati i crediti Iva con codice tributo 6099 compensati in F24. Per il riporto è necessario che in "Applicazione F24" sia stata inserita la data di versamento.

Tale dato è riportato dal software anche in caso di non integrazione dei dati con la contabilità, se i versamenti con compensazione Iva sono stati gestiti con l'applicazione F24.

QUADRO VL LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA ANNUALE		DEBITI	CREDITI
VL1	IVA a debito (somma dei rigi VE26 e VJ20)	3.547,00	
VL2	IVA detraibile (da rigo VF71)		1.370,00
VL3	IMPOSTA DOVUTA (VL1 - VL2) ovvero	2.177,00	
VL4	IMPOSTA A CREDITO (VL2 - VL1)		0,00
VL8	Credito risultante dalla dichiarazione per il 2015 o credito annuale non trasferibile (*) di cui credito richiesto a rimborso in anni precedenti computabile in detrazione a seguito di diniego dell'ufficio (*)		962,00 00
VL9	Credito compensato nel modello F24		15,00
VL10	Ecc		0,00
VL11	Cri		0,00
VL20	Rin		0,00
VL21	An Totale		15,00
VL22	Cri Forzatura		0,00
VL23	Int		0,00
VL24	Versamenti auto UE effettuati nell'anno ma relativi a cessioni da effettuare in anni successivi		0,00

Data versamento	Mese	Anno	CodTrib	Credito
16/06/2016	6	2016	6099	15,00

Nel rigo VL23 è necessario indicare l'importo complessivo degli interessi dovuti dai contribuenti trimestrali. Si precisa che l'ammontare degli interessi dovuti relativi all'imposta da versare in sede di dichiarazione annuale non deve essere compreso in tale rigo, ma deve essere indicato nel rigo VL36.

La procedura vi riporta correttamente gli importi solo quando sono state salvate, rispettivamente, le liquidazioni periodiche e la liquidazione annuale.

Nel rigo VL29 sono riportati in automatico i versamenti periodici Iva solo quando è stata inserita la data di pagamento nell'"Applicazione F24". Il rigo VL29 è compilato attraverso l'apposita gestione.

di cui versamenti auto UE

Quadro VH (10212) - Ammontare dei versamenti periodici da ravvedimento, interessi trimestrali, acconto

1 Guida on-line

VH4	0,00	0,00	0,00	0,00	0		0		
VH5	0,00	0,00	0,00	0,00	0		0		
VH6	0,00	0,00	0,00	0,00	0		0		
VH7	0,00	0,00	0,00	0,00	0		0		
VH8	0,00	0,00	0,00	0,00	0		0		
VH9	628,00	628,00	0,00	628,00	16/11/2016		0		
VH10	0,00	0,00	0,00	0,00	0		0		
VH11	0,00	0,00	0,00	0,00	0		0		
VH12	0,00	0,00	0,00	0,00	0		0		
VH13	0,00	0,00	0,00	0,00	0		0		

Versamenti effettuati oltre il termine di presentazione della dichiarazione

	0,00	0,00	0,00
--	------	------	------

Altri versamenti:

- Immatricolazione auto UE (Quadro VH - Sez.II) **0,00**
- di cui relativi ad auto imm.te nel 2016 e cedute in anni successivi **0,00**
- Immatricolazione auto UE effettuati in anni precedenti relativi a cessioni fatte nell'anno 2016 **0,00**
- Sospesi per eventi eccezionali **0,00**

Valore da riportare in VL29_1 **628,00**

VL24
VL29_2
VL29_3

Tale dato è riportato dal software anche in caso di non integrazione dei dati con la contabilità, se i versamenti Iva sono stati gestiti con l'applicazione F24.

Le suddette operazioni sono verificate in automatico dalla procedura tramite la funzione "Controlli".

In calce al quadro VL, la procedura riporta il check nelle caselle relative ai "QUADRI COMPILATI" per ogni modulo compilato.

QUADRI COMPILATI	VA	VB	VC	VD	VE	VF	VJ	VI	VH	VK	VN	VL	VT	VX	VO	VG
	X				X	X		X								