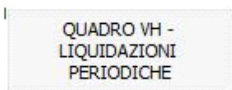


Quadro VH

Il quadro VH si compila utilizzando la gestione che si attiva dal pulsante



QUADRI VH-VK
LIQUIDAZIONI PERIODICHE,
SOCIETÀ CONTROLLANTI E CONTROLLATE

Mod. N. 1

CREDITI			DEBITI			CREDITI			DEBITI		
VH1	0,00	9.855,00	VH7	1.453,00	0,00						
VH2	0,00	6.529,00	VH8	234,00	0,00						

Quadro VH (8525) Guida on-line

QUADRO VH - LIQUIDAZIONI PERIODICHE - Sez. I

RIGO	Da contabilità: CREDITI	Input/Variazione	CREDITI	Da contabilità: DEBITO	Input/Variazione	DEBITI	Ravv. (*)
VH1	0,00	0,00	0,00	9.855,00	0,00	9.855,00	
VH2	0,00	0,00	0,00	6.529,00	0,00	6.529,00	
VH3	0,00	0,00	0,00	4.234,00	0,00	4.234,00	
VH4	0,00	0,00	0,00	3.275,00	0,00	3.275,00	
VH5	0,00	0,00	0,00	4.152,00	0,00	4.152,00	
VH6	0,00	0,00	0,00	4.879,00	0,00	4.879,00	
VH7	1.453,00	0,00	1.453,00	0,00	0,00	0,00	
VH8	234,00	0,00	234,00	0,00	0,00	0,00	
VH9	0,00	0,00	0,00	8.770,00	0,00	8.770,00	
VH10	0,00	0,00	0,00	6.608,00	0,00	6.608,00	
VH11	0,00	0,00	0,00	444,00	0,00	444,00	

Nella gestione sono riportati, nella colonna "CREDITI" o nella colonna "DEBITI", i risultati delle liquidazioni periodiche.

Per avere il riporto dei dati delle liquidazioni periodiche è necessario aver effettuato il salvataggio delle stesse in contabilità.

La suddetta operazione è verificata in automatico dalla procedura tramite la funzione "Controlli".

Sezione VH12

Nel campo VH12 deve essere riportato il saldo della liquidazione di Dicembre (per i mensili) e del 4° Trimestre (per i trimestrali speciali), al lordo dell'acconto. Pertanto della sezione VH12 è riportato:

(1) l'acconto

(2) il saldo della liquidazione

La procedura calcola il valore, da riportare in VH12, che sarà quindi a DEBITO o a CREDITO. (3)

VH12 Acconto

Valore riportato dal rigo VH13 189,00 + 1

Saldo liquidazione:

a debito

5.286,00	0,00	5.286,00
----------	------	----------

2

a credito

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

Periodicità Iva:

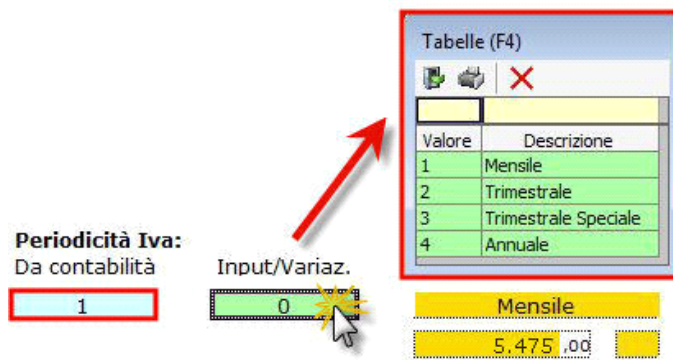
Da contabilità	Input/Variaz.	
1	0	Mensile

DEBITO = 5.475,00

Valore da riportare in VH12 3 0,00 5.475,00

I campi posti in corrispondenza di "Valore da riportare in VH12" sono compilati alternativamente a seconda del credito/debito e solo se la periodicità Iva è "1-Mensile" o "3-Trimestrale speciale".

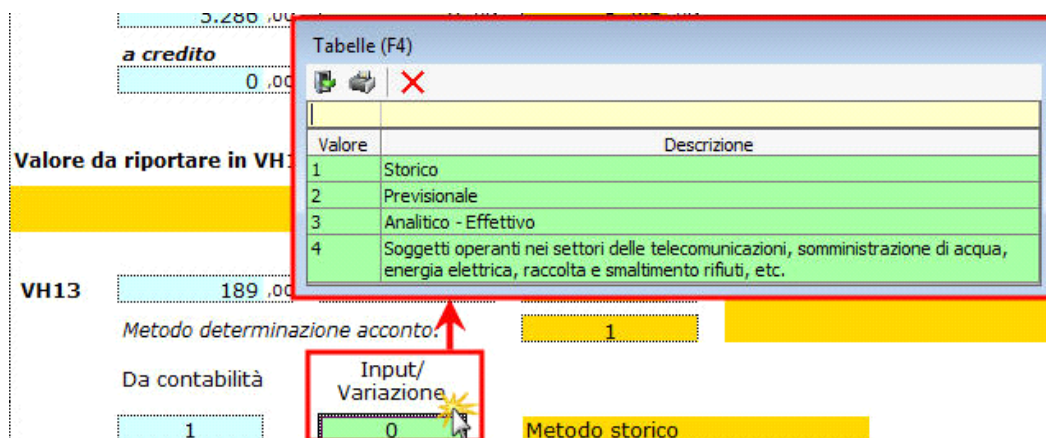
La procedura riporta in automatico la periodicità Iva indicata in contabilità ma l'utente può variare il dato effettuando doppio click nel campo verde "Input/Variaz." e scegliendo il valore ritenuto opportuno.



Sezione VH13

Il metodo di determinazione dell'acconto è riportato in automatico secondo quanto si è inserito in contabilità.

Se l'utente ritiene opportuno variare il metodo di determinazione può "forzare il dato" effettuando doppio click nel campo verde "Input/Variazione" e scegliendo il valore appropriato.



Sezione II

La sezione II del quadro VH permette la compilazione dei relativi campi all'interno del modello e non è integrata, pertanto si deve procedere ad inserire i dati manualmente.

QUADRO VH - Versamenti immatricolazioni auto UE - Sez. II

VH20	0.00	VH21	0.00	VH22	0.00	VH23	0.00
VH24	0.00	VH25	0.00	VH26	0.00	VH27	0.00
VH28	0.00	VH29	0.00	VH30	0.00	VH31	0.00

Sezione RI GO VL29

Tale sezione è utilizzata ai fini della compilazione del rigo VL29 e vi sono riportati i DEBITI risultanti dalle liquidazioni periodiche, il relativo importo versato, la data del versamento e l'eventuale ravvedimento.

Tali dati sono riportati in automatico dal software solo se l'F24 è stato gestito con l'applicazione F24 di GBsoftware.

Per il riporto dei dati è necessario aver inserito la Data di pagamento e in caso di ravvedimento questo deve essere stato gestito con il software GB in F24.

	1. DEBITI	2. Da F24: IMPORTO VERSATO	3. Input/ Variazione	IMPORTO VERSATO (2+3)	Da F24: data versamento	Input: data versamento	Ravvedimento	
							F24	Input (*)
VH1	9.855,00	0,00	0,00	0,00	0		0	
VH2	6.529,00	0,00	0,00	0,00	0		0	
VH3	4.234,00	0,00	0,00	0,00	0		0	
VH4	3.275,00	0,00	0,00	0,00	0		0	
VH5	4.152,00	0,00	0,00	0,00	0		0	
VH6	4.879,00	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	8.770,00	0,00	0,00	0,00	0		0	
VH10	6.608,00	0,00	0,00	0,00	0		0	
VH11	444,00	0,00	0,00	0,00	0		0	
VH12	5.475,00	0,00	0,00	0,00	0		0	
VH13	189,00	189,00	0,00	189,00	28/12/2015		0	
Altri versamenti:								
- Immatricolazione auto UE (Quadro VH - Sez.II)				0,00				
di cui relativi ad auto imm.te nel 2015 e cedute in anni successivi				0,00				VL24
- Immatricolazione auto UE effettuati in anni precedenti relativi a cessioni fatte nell'anno 2015				0,00				VL29_2
- Sospesi per eventi eccezionali				0,00				VL29_3
Valore da riportare in VL29_1				189,00				

QUADRO VK

Il quadro VK deve essere compilato esclusivamente dagli enti o società controllanti e dalle controllate di cui all'art.73 che hanno partecipato nell'anno d'imposta alla liquidazione dell'IVA di gruppo.

QUADRO VK SOCIETÀ CONTROLLANTI E CONTROLLATE	DATI DELLA CONTROLLANTE		
	Partita Iva	Ultimo mese di controllo	Denominazione
Sez. 1 - Dati generali	VK1		
	VK2	Codice	
Sez. 2 - Determinazione dell'eccedenza d'imposta	VK20	Totale dei crediti trasferiti	,00
	VK21	Totale dei debiti trasferiti	,00
	VK22	Eccedenza di debito (VK21-VK20)	0,00
	VK23	Eccedenza di credito (VK20-VK21)	0,00
	VK24	Eccedenza di credito compensata	,00
	VK25	Eccedenza chiesta a rimborso dalla controllante	,00
	VK26	Crediti di imposta utilizzati	,00
	VK27	Interessi trimestrali trasferiti	,00
Sez. 3 - Cessazione del controllo in corso d'anno Dati relativi al periodo di controllo	VK30	IVA a debito	,00
	VK31	IVA detraibile	,00
	VK32	Interessi dovuti per le liquidazioni trimestrali	,00
	VK33	Crediti d'imposta utilizzati nelle liquidazioni periodiche	,00
	VK34	Versamenti a seguito di ravvedimento	,00
	VK35	Versamenti integrativi d'imposta	,00
	VK36	Acconto riaccredito dalla controllante	,00
SOTTOSCRIZIONE DELL'ENTE O SOCIETÀ CONTROLLANTE	Firma		

La compilazione del quadro avviene tramite l'inserimento dei dati da input.

- ▶ 17/10/2012 - Autore: GBsoftware S.p.A
- Art. 17 - Soggetti passivi. (Dpr 633/72)