

QUADRO VJ

Nel quadro VJ "Imposta relativa a particolari tipologie di operazioni, dichiarazione di intento ricevute e liquidazioni periodiche" sono riportate le registrazioni effettuate nel registro delle vendite o nel registro delle annotazioni relative a particolari tipologie di operazioni per le quali l'imposta è dovuta da parte del cessionario.

Applicazioni: BEAMM F24 ComuAnnDatIva 770s IvaBase Pf SeP TerFab ContBil Spesometro Irap CU Ricezione730-4 Paghe Web

Quadri: Frontespizio VA-VB-VE VF VJ-VI-VH VL VX-VT Pagamenti

Guida on-line Controlli 475210 - Commercio al dettaglio di ferramentz

	1	IMPONIBILE	2	IMPOSTA
VJ3 Acquisti di beni e servizi da soggetti non residenti ai sensi dell'art. 17, comma 2		00		,00
VJ6 Acquisti all'interno di beni di cui all'art. 74, commi 7 e 8		00		,00
VJ7 Acquisti all'interno di oro industriale e argento puro (art. 17, comma 5)		00		,00
VJ8 Acquisti di oro da investimento imponibile per opzione (art. 17, comma 5)		00		,00
VJ12 Acquisti di tartufi da rivenditori dilettanti ed occasionali non muniti di partita IVA (art. 1, comma 109, legge n. 311/2004)		00		,00
VJ13 Acquisti di servizi resi da subappaltatori nel settore edile (art. 17, comma 6, lett. a)		00		,00
VJ14 Acquisti di fabbricati (art. 17, comma 6, lett. a-bis)		00		,00
VJ15 Acquisti di telefoni cellulari (art. 17, comma 6, lett. b)		384,00		85,00
VJ16 Acquisti di prodotti elettronici (art. 17, comma 6, lett. c)		00		,00

Dichiarazione Iva Base - Anno 2016 - Acquisti di telefoni cellulari (art. 17, comma 6, lett. b) - Imponibile

Visualizza solo le righe con importo diverso da zero

CodAtt	DataReq	Conto	CO	NumDoc	Descrizione	Protocollo	R	Imponibile	IV	Imposta	Abil	Elim
475210	31/10/2016	45042	FVRC	11095	EuroCom D.L.E. Spa	1	R	-43,60	22CB	9,59	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
475210	20/12/2016	45042	FVRC	1723	EuroCom D.L.E. Spa	2	R	-14,91	22CB	3,28	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
475210	20/12/2016	45042	FVRC	4479	EuroCom D.L.E. Spa	3	R	-325,60	22CB	71,63	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Totale								-384,11				
Forzatura Nella forzatura viene riportato il valore forzato manualmente nel campo all'interno del quadro												

Chiudi

Il quadro VI "Dichiarazioni di intento ricevute" si compila inserendo da input i dati nei campi. Qualora non siano sufficienti le righe a disposizione, non è necessario creare un nuovo modulo, ma si deve utilizzare l'apposita gestione che si attiva dal pulsante

Ulteriori dichiarazioni di intento ricevute



DICHIARAZIONI DI INTENTO



Nuovo Salva

La gestione deve essere compilata solamente nel caso in cui i righi del quadro VI "Dichiarazioni di intento ricevute" non siano sufficienti.





Esci

Partita IVA

Numero protocollo

NON sono stati compilati tutti i righi del quadro e quindi non è possibile utilizzare la gestione corrente.

All'interno della maschera, per inserire ulteriori dichiarazioni di intento ricevute, cliccare il pulsante , immettere i dati e poi salvare tramite il pulsante .

DICHIARAZIONI DI INTENTO



Nuovo Salva

La gestione deve essere compilata solamente nel caso in cui i righi del quadro VI "Dichiarazioni di intento ricevute" non siano sufficienti.



Esci

Partita IVA

Numero protocollo

01515921201

08060120341234567

000001



Tutti i righi sono stati compilati e quindi è possibile utilizzare la gestione corrente.

Per eliminare un dato inserito cliccare su  in corrispondenza della riga da cancellare.

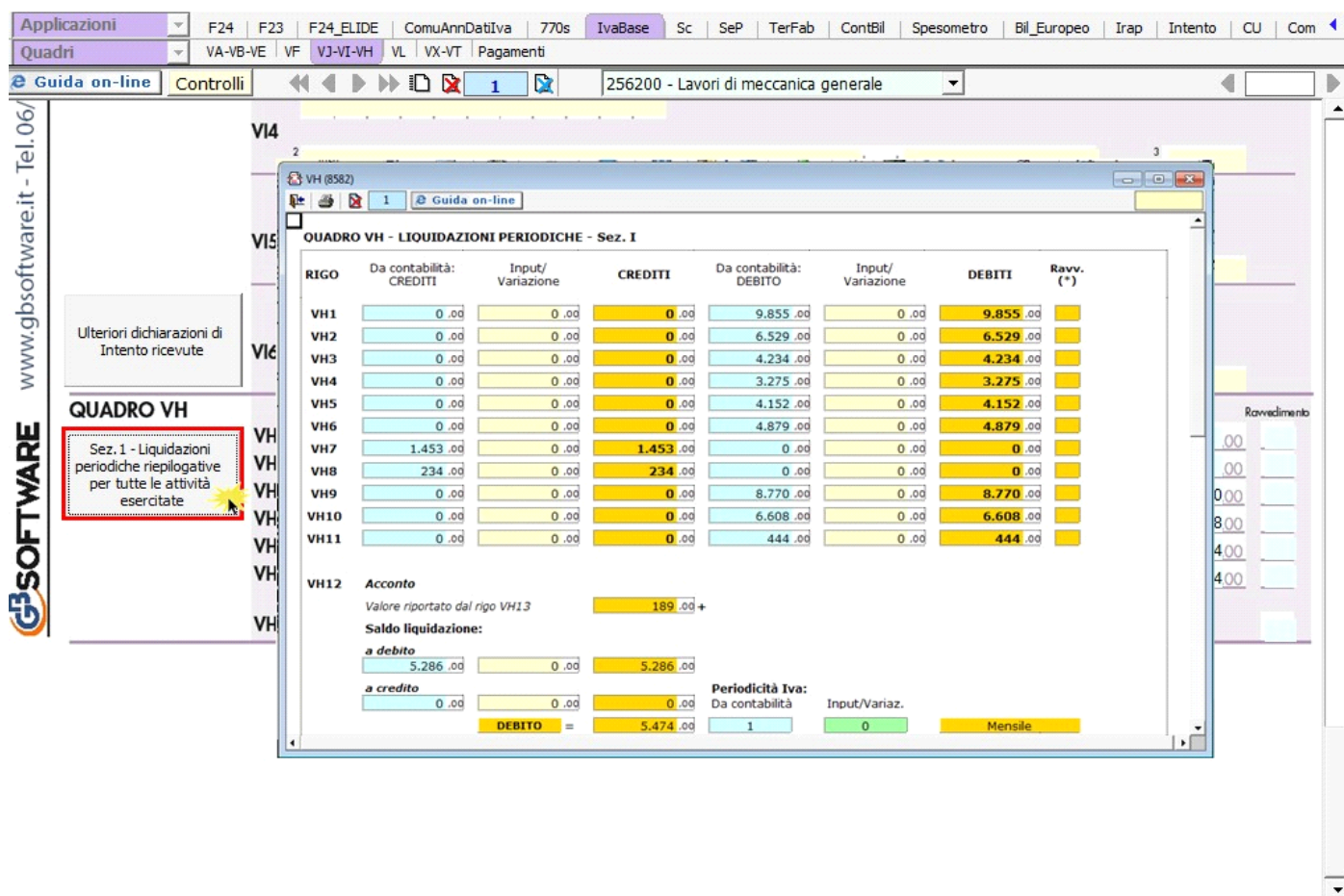
Tutti i dati inseriti nella maschera sono visualizzabili solo all'interno della stessa e non direttamente nel modello. Tuttavia sono ricompresi nell'ulteriore modulo del quadro VI in fase di invio telematico della Dichiarazione.

Quadro VH

Sez. 1 - Liquidazioni periodiche riepilogative per tutte le attività esercitate

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

Sezione 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	
VH12	Acconto						
	Valore riportato dal rigo VH13		189.00+				
	Saldo liquidazione:						
	a debito						
	5.286.00	0.00	5.286.00				
	a credito						
	0.00	0.00	0.00				
			DEBITO =	5.474.00			

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
----------	------	----------

a credito

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

Periodicità Iva:

Da contabilità	Input/Variaz.	
1	0	Mensile

DEBITO = 5.474,00

Valore da riportare in VH12 0,00

5.474,00

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.

Periodicità Iva:

Da contabilità 1

Input/Variaz. 0

Tabelle (F4)

Valore	Descrizione
1	Mensile
2	Trimestrale
3	Trimestrale Speciale
4	Annuale

Mensile

4.647,00

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/Variation" e scegliendo il valore appropriato.

Tabelle (F4)

Valore	Descrizione
1	Storico
2	Previsionale
3	Analitico - Effettivo
4	Soggetti operanti nei settori delle telecomunicazioni, somministrazione di acqua, energia elettrica, raccolta e smaltimento rifiuti, etc.

VH13

Metodo determinazione acconto: 2.923,00

Da contabilità 1

Input/Variation 0

Metodo storico

Sezione RIGO 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.

RIGO VL 29 - Ammontare versamenti periodici, da ravvedimento, interessi trimestrali, acconto

	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	9.855,00	0		0	
VH2	6.529,00	0,00	0,00	6.529,00	0		0	
VH3	4.234,00	0,00	0,00	4.234,00	0		0	
VH4	3.275,00	0,00	0,00	3.275,00	0		0	
VH5	4.152,00	0,00	0,00	4.152,00	0		0	
VH6	4.879,00	0,00	0,00	4.879,00	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	8.770,00	0		0	
VH10	6.608,00	0,00	0,00	6.608,00	0		0	
VH11	444,00	0,00	0,00	444,00	0		0	
VH12	5.474,00	0,00	0,00	5.474,00	0		0	
VH13	189,00	189,00	0,00	189,00	27/12/2016		0	
Valore da riportare in VL29_1				189,00	di cui sospesi	0,00	VL29_3	