

Funzioni del Quadro VL

Quadro VL

Il quadro VL "Liquidazione dell'imposta annuale" 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 | | DEBITI | CREDITI |
|---|---|----------|----------------|
| LIVIDAZIONE DELL'IMPOSTA ANNUALE | VL1 IVA a debito (somma dei righe VE26 e VJ20) | 3.547,00 | |
| | VL2 IVA detraibile (da rigo VF71) | | 1.370,00 |
| Sez. 1 - Determinazione dell'IVA dovuta o a credito per il periodo d'imposta | VL3 IMPOSTA DOVUTA (VL1 - VL2) ovvero | 2.177,00 | |
| | VL4 IMPOSTA A CREDITO (VL2 - VL1) | | 0,00 |
| Sez. 2 - Credito anno precedente | 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 0,00 |
| | VL9 Credito compensato nel modello F24 | | 15,00 |
| | VL10 Dichiarazione Iva - Anno 2016 - Credito compensato nel mod. F24 | | 0,00 |
| | VL11 <input checked="" type="checkbox"/> Visualizza solo le righe con importo diverso da zero Guida on-line | | 0,00 |
| Sez. 3 - Determinazione dell'IVA a debito o a credito relativa a tutte le attività esercitate | VL20 Rin | | 0,00 |
| | VL21 An Totale | | 15,00 |
| | VL22 Cr Forzatura | | |
| | VL23 Int Gestione abbinamento conti | | |
| | 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.

www.gbsoftware.it - Tel. 06.97626328 - Conforme al modello ministeriale

VL29 Ammontare versamenti periodici, da ravvedimento, interessi trimestrali, acconto di cui sospesi per eventi eccezionali 150 2.536,00

VL31 Versamenti integrativi d'imposta

VH (10230) - Ammontare versamenti periodici, da ravvedimento, interessi trimestrali, acconto

1 Guida on-line

| | | | | | | | | | |
|---|----------|----------|------|----------|----------------|--------|--------|--|---|
| VH1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | | 0 | | |
| VH2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | | 0 | | |
| VH3 | 3.037,00 | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 | 16/12/2016 | | X | | X |
| VH4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | | 0 | | |
| VH5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | | 0 | | |
| VH6 | 3.683,00 | 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 | 3.382,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | | 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 | 586,00 | 586,00 | 0,00 | 586,00 | 16/01/2017 | | X | | X |
| Versamenti effettuati oltre il termine di presentazione della dichiarazione | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Valore da riportare in VL29_1 | | | | 2.536,00 | di cui sospesi | 150,00 | VL29_3 | | |
| NOTE: | | | | | | | | | |

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 | VE | VF | VJ | VI | VH | VL | VO | VX | VT |
| | X | | X | X | | X | | X | | X | X |