

Quadro VH

QUADRO VH -
LIQUIDAZIONI
PERIODICHE

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			Ravvedimento		
VH1	0,00		9.855,00					
VH2	0,00		6.529,00					
VH7	1.453,00							
VH8	234,00							

Quadro VH (8525)

1 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

Valore da riportare in VH12 **3**
 DEBITO = 5.475,00
 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.

Periodicità Iva:
 Da contabilità Input/Variaz.
 1 0

Tabelle (F4)

Valore	Descrizione
1	Mensile
2	Trimestrale
3	Trimestrale Speciale
4	Annuale

Mensile
5.475,00

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/Variazione" e scegliendo il valore appropriato.

Valore da riportare in VH13

VH13 189,00
 Metodo determinazione acconto: 1

Da contabilità Input/Variazione
 1 0

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.

Metodo storico

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 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.

	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	27/12/2016		0	
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				VL24
- Immatricolazione auto UE effettuati in anni precedenti relativi a cessioni fatte nell'anno 2016				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

Sez. 1 - Dati generali

Partita Iva	Ultimo mese di controllo	Denominazione
VK1	2	3

VK2	Codice	
-----	--------	--

Sez. 2 - Determinazione dell'eccedenza d'imposta

VK20	Totale dei crediti trasferiti	,00	VK24	Eccedenza di credito compensata	,00
VK21	Totale dei debiti trasferiti	,00	VK25	Eccedenza chiesta a rimborso dalla controllante	,00
VK22	Eccedenza di debito (VK21-VK20)	0,00	VK26	Crediti di imposta utilizzati	,00
VK23	Eccedenza di credito (VK20-VK21)	0,00	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 riaccreditato dalla controllante	,00

SOTTOSCRIZIONE DELL'ENTE O SOCIETÀ CONTROLLANTE

Firma

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

QUADRO VN

Il quadro VN è riservato ai soggetti che hanno presentato nel 2016 dichiarazioni integrative a favore ai sensi dell'art. 8, comma 6-bis, del D.P.R. n. 322 del 1998 (comma introdotto dall'art. 5 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225) oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo a quello di riferimento delle dichiarazioni integrative.

Applicazioni: F24 | F23 | Iva | 770s | Pf | SeP | TerFab | ComuBeniSoci | Intento | TS

Quadri: Frontespizio | VA-VB | VC-VD | VE | VF | VJ-VI | **VH-VK-VN** | VL | VT | VX | Pagamenti

Guida on-line | Controlli

VK35	Versamenti integrativi d'imposta	,00
VK36	Acconto riaccreditato dalla controllante	,00

SOTTOSCRIZIONE DELL'ENTE O SOCIETÀ CONTROLLANTE

Firma

QUADRO VN

	Anno	Gruppo	Maggior credito	Codice fiscale	Modulo
DICHIARAZIONI INTEGRATIVE A FAVORE	1	2	3	4	5
VN1					,00
VN2					,00
VN3					,00
VN4					,00

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

N° doc. 34506 - aggiornato il 20/01/2017 - Autore: GBsoftware S.p.A

Codice Iva (D.P.R. del 26/10/1972 n° 633)

Dpr 633 - Disposizioni Generali da 1 a 20

Dpr 633 - Obblighi dei contribuenti da 21 a 40

Dpr 633 - Disposizioni varie da 71 a 75

17/10/2012 - Autore: GBsoftware S.p.A

Art. 17 - Soggetti passivi. (Dpr 633/72)