

Quadro VH

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

QUADRO VH -
LIQUIDAZIONI
PERIODICHE



QUADRI VH-VK
LIQUIDAZIONI PERIODICHE,
SOCIETÀ CONTROLLANTI E CONTROLLATE

Mod. N.

1

| CREDITI | | | | DEBITI | | | | Ravvedimento |
|---------|---|----------|---|----------|---|--|--|--------------|
| VH1 | 1 | 00 | 2 | 9.855,00 | 3 | | | |
| VH2 | | 00 | | 6.529,00 | | | | |
| VH3 | | | | | | | | |
| VH7 | | 1.453,00 | | | | | | |
| VH8 | | 234,00 | | | | | | |
| VH9 | | | | | | | | |

Sez. I Liquidazioni - VH12

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/Variar.

1 0

DEBITO = 5.475,00

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

Mensile 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/Variar." e scegliendo il valore ritenuto opportuno.

Periodicità Iva:

Da contabilità Input/Variar.

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/Variation" e scegliendo il valore appropriato.

Valore da riportare in VH13

VH13 189,00

Metodo determinazione acconto: 1

Da contabilità 1

Input/Variation 0

Metodo storico

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. |

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

| VK1 | Partita Iva | Ultimo mese di controllo | Denominazione |
|-----|-------------|--------------------------|---------------|
| | | | |

| 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 | Credit 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 | Credit di 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.

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 riaccredito dalla controllante

,00

SOTTOSCRIZIONE DELL'ENTE
O SOCIETÀ CONTROLLANTE

Firma

QUADRO VN

| | Anno | Gruppo | Maggior credito | Codice fiscale | Modulo |
|------------------------------------|------|--------|-----------------|----------------|--------|
| DICHIARAZIONI INTEGRATIVE A FAVORE | | | | | |
| 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)