

Funzioni del Quadro VJ – VI

Nel quadro VJ “Imposta relativa a particolari tipologie di operazioni”, 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.

QUADRO VJ DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA RELATIVA A PARTICOLARI TIPOLOGIE DI OPERAZIONI		1	IMPONIBILE	2	IMPOSTA
VJ1	Acquisti di beni provenienti dallo Stato Città del Vaticano e dalla Repubblica di San Marino – art. 71, comma 2 – (inclusi acquisti di oro industriale, argento puro e beni di cui all'art. 74, commi 7 e 8)		00		00
VJ2	Estrazione di beni da depositi IVA (art. 50-bis, comma 6, d.l. n. 331/1993)		00		00
VJ3	Acquisti di beni e servizi da soggetti non residenti ai sensi dell'art. 17, comma 2		00		00
VJ4	Operazioni di cui all'art. 74, comma 1, lett. e)		00		00
VJ5	Provvigioni corrisposte dalle agenzie di viaggio ai loro intermediari (art. 74-ter, comma 8)		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
VJ9	Acquisti intracomunitari di beni (inclusi acquisti di oro industriale, argento puro e beni di cui all'art. 74, commi 7 e 8)		00		00
VJ10	Importazioni di beni di cui all'art. 74, commi 7 e 8 senza pagamento dell'IVA in dogana (art. 70, comma 6)		00		00
VJ11	Importazioni di oro industriale e argento puro senza pagamento dell'IVA in dogana (art. 70, comma 5)		00		00
VJ12	Acquisti di servizi resi da subappaltatori nel settore edile (art. 17, comma 6, lett. a)		00		00
VJ13	Acquisti di fabbricati (art. 17, comma 6, lett. a-bis)		00		00

allo ministeriale

VJ18 – Acquisti dei soggetti di cui all'art.17-ter

La gestione che si apre effettuando doppio click nei campi del rigo VJ18 permette di controllare la compilazione dei relativi campi.

Nella gestione sono riportati imponibile ed imposta degli acquisti effettuati dai soggetti di cui all'art.17 –ter, ovvero gli acquisti dove sono state utilizzate le seguenti causali Iva:

PA04 - 4% Pub.Amminist.art.17-ter

PA05 - 5% Pub.Amminist.art.17-ter

PA10 - 10% Pub.Amminist.art.17-ter

PA22 – 22% Pub.Amminist.art.17-ter

Nell'ultimo campo è riportato il debito versato con il codice tributo “6040 - Iva dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti”.

Se l'imposta è stata interamente versata con il codice tributo 6040 in VJ non deve essere indicato alcun importo.

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

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

01312950155

12345678912345678

123456



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



Per eliminare un dato inserito cliccare su

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.

N° doc. 35830 - 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)

GBsoftware S.p.A. - Via B. Oriani, 153 00197 Roma - C.Fisc. e P.Iva 07946271009 - Tel. 06.97626336 - Fax 075.9460737 -