

Funzioni del Quadro VL - Liquidazione dell'imposta annuale, quadri compilati

- Il quadro VL “Liquidazione dell’imposta annuale, quadri compilati” 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	<input type="button" value="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.

Sez. 2 - Credito anno precedente

Sez. 3 - Determinazione dell'IVA a debito o a credito relativa a tutte le attività esercitate

VL8	Credito risultante dalla dichiarazione per il 2017 o credito annuale non trasferibile (*) di cui credito richiesto a rimborso in anni precedenti computabile in detrazione a seguito di diniego dell'ufficio (*)	1	00
VL9	Credito compensato nel modello F24	2	00
VL10	Eccedenza di credito non		00
VL11	Crediti art. 8, comma 6-q	1	00
VL20	Rimborsi infrannuali richie	2	00
VL21	Ammontare dei crediti tra		00
VL22	Credito IVA risultante dai		00
VL23	Interessi dovuti per le liqui		00
VL24	Trasferimenti anno preced		00
VL25	Eccedenza credito anno p		00
VL26	Credito richiesto a rimbor		00
VL27	Crediti d'imposta utilizzati n		00
VL28	Crediti ricevuti da società di		00
VI 29	Versamenti auto UE relativi c		00

Dichiarazione Iva - Anno 2018 - Credito compensato nel modello F24

☒ Visualizza solo importi <= da zero

[Guida online](#)

Data versamento	Mese	Anno	CodTrib	Credito
05/06/2018	6	2018	6099	111,63
18/06/2018	6	2018	6099	458,00
20/08/2018	8	2018	6099	53,21
25/10/2018	10	2018	6099	191,30
31/10/2018	10	2018	6099	490,58
31/10/2018	10	2018	6099	398,15
04/12/2018	12	2018	6099	149,40
17/12/2018	12	2018	6099	458,00

Totale 2.310,27

Gestione abbinamento conti

Conto GB

Conto utente

Chiudi

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 i versamenti auto UE indicati nella gestione del quadro VM.

VL28 Crediti ricevuti da società di gestione del risparmio utilizzati nelle liquidazioni periodiche e per l'acconto .00

VL29 Versamenti auto UE relativi a cessioni effettuate nell'anno .00

VL30 Ammontare IVA periodica

Ammontare Iva periodica

VL31 Ammontare dei debiti trasferiti

VL32 IVA A DEBITO

ovvero

VL33 IVA A CREDITO

VL34 Crediti d'imposta utilizzati

VL35 Crediti ricevuti da società di gestione del risparmio

VL36 Interessi dovuti in sede di dichiarazione

VL37 Credito ceduto da società di gestione del risparmio

VL38 TOTALE IVA DOVUTA (VL32 + VL33 + VL34 + VL35 + VL36 + VL37)

VL39 TOTALE IVA A CREDITO (VL31 + VL33 + VL34 + VL35 + VL36 + VL37)

VL40 Versamenti effettuati a seguito di controlli automatizzati art. 54-bis

VA VB VC

X

(*) Le diciture in corsivo riguardano solo i versamenti effettuati a seguito di controlli automatizzati art. 54-bis

Quadro VM (12223) - Versamenti auto UE relativi a cessioni effettuate nell'anno

Guida online

QUADRO VM - VERSAMENTI IMMATRICOLAZIONE AUTO UE

VM1	Gennaio	0.00	VM7	Luglio	0.00
VM2	Febbraio	0.00	VM8	Agosto	0.00
VM3	Marzo / I trimestre	0.00	VM9	Settembre / III trimestre	0.00
VM4	Aprile	0.00	VM10	Ottobre	0.00
VM5	Maggio	0.00	VM11	Novembre	0.00
VM6	Giugno / II trimestre	0.00	VM12	Dicembre / IV trimestre	0.00

VL29 - Versamenti auto UE relativi a cessioni effettuate nell'anno

Versamenti effettuati nel 2018 (Quadro VM)

Input/variazione

Valore da riportare in VL29

NOTE:

Ammontare Iva periodica

La compilazione del rigo VL30 avviene attraverso la gestione che si apre dal pulsante

La gestione consente la compilazione dei righi:

- del campo VL30_2, dove deve essere indicata l'IVA periodica dovuta
- del campo VL30_3, dove deve essere indicata l'IVA periodica versata.



Nel rigo VL30 campo 3 deve essere conteggiata anche l'Iva periodica, versata con il codice tributo 9001, fino alla data di presentazione della dichiarazione annuale Iva, a fronte del ricevimento delle comunicazioni di irregolarità (art.54-bis) derivanti dalle comunicazioni liquidazioni periodiche.

Il riporto dell'Iva versata con codice tributo 9001 è monitorato dalla gestione controlli: [clicca qui per avere ulteriori informazioni](#).

VL30 Ammontare IVA periodica

Ammontare Iva periodica

VL30_1 è riportato l'importo maggiore tra VL30_2 e VL30_3, come indicato nelle istruzioni ministeriali

IVA periodica dovuta 28.099.00

IVA periodica versata 28.899.00

Versamenti a seguito di controlli automatizzati art.54-bis

Variante comunicazioni periodiche

VARIAZIONE

Guida Espandi Visualizza solo dettagli periodi abilitati Storizza Pulisci Compila quadro Azzeri dati nel quadro Esce senza compilare

Rigo	Periodo	Quadratura LP_Iva	Credito	Debito	Subfornitori	Liquidazione anticipata
VH4	1° Trimestre	✓	6.826			
VH8	2° Trimestre	✓	1.071			
VH12	3° Trimestre	✓	6.627			
VH16	4° Trimestre	✓	8.480			
VH17	Acconto dovuto	✓	5.095		1	
VL30	Ammontare Iva periodica					

Versamenti a seguito di controlli automatizzati art. 54 bis (cod. 9001)

Versamenti effettuati oltre il termine di presentazione della dichiarazione

Input/Variazione

Totale

28.099

28.899

Importi SEMPRE riportati in VL

Versamenti a seguito di controllo automatizzato art. 54-bis per Comunicazioni periodiche Iva

Da F24

Totale importi prenotati - codice tributo 9001 1.600.00

Totale importi pagati - codice tributo 9001 0.00

Totale importi versati - codice tributo 9001 - riferiti a Iva 2018 800.00

Nel campo VL30_3 devono essere ricompresi anche gli importi dell'Iva versata a seguito del ricevimento delle comunicazioni degli esiti del controllo automatizzato, ai sensi dell'art. 54-bis, riguardanti le comunicazioni delle liquidazioni periodiche di cui all'art. 21-bis del D.L. n. 78 del 2010.

In particolare, occorre indicare la quota d'imposta dei versamenti effettuati con codice tributo 9001 (al netto di sanzioni e interessi) e anno di riferimento 2018, fino alla data di presentazione della dichiarazione, comunque non oltre il termine ordinario previsto per la presentazione della stessa.

NOTE:

aderiscono alla procedura di liquidazione dell'IVA di gruppo di cui all'art. 73 u.c.

In VL30_1 il software riporta in automatico il maggiore tra i due importi.


In questo modo eventuali versamenti in più sono recuperati nel credito Iva annuale che risulterà dalla dichiarazione.





QUADRI COMPILATI	VA	VB	VC	VD	VE	VF	VJ	VI	VH	VK	VN	VL	VT	VX	VO	VG
	X				X	X		X								


Variazione comunicazioni periodiche


VARIAZIONE



 Guida



 Espandi
dettagli



 Visualizza solo
periodi abilitati


 Storizza


 Pulisci


 Compila
quadro


 Azzerati
nel quadro


 Esci senza
compilare

Rigo	Periodo	Stato	Credito	Debito	Subfornitori	Liquidazione anticipata
VH4	1° Trimestre	✔	788		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
VH8	2° Trimestre	✔	16.334		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
VH12	3° Trimestre	✔	16.334		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
VH17	Acconto dovuto	✔				
VL30	Ammontare Iva periodica			VL30_2	VL30_3	
				Iva periodica dovuta	Iva periodica versata	
				<div style="border: 1px solid #ccc; height: 20px; width: 100%;"></div>	<div style="border: 1px solid #ccc; height: 20px; width: 100%;"></div>	
	Versamenti effettuati oltre il termine di presentazione della dichiarazione					
	Input/Variazione					
	Totale					Importi SEMPRE riportati in VL

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