

## Funzioni del Quadro VX

Il quadro VX "Determinazione dell'Iva da versare o a credito", contiene i dati relativi all'Iva da versare o all'Iva a credito, determinata in automatico dalla procedura.

**QUADRO VX**  
 Determinazione dell'Iva da versare o del credito d'imposta

Per chi presenta la dichiarazione con più moduli compilare solo nel modulo n. 01

<b>VX1</b>	<b>Iva da versare</b>	13.290,00
<b>VX2</b>	<b>Iva a credito</b> (da ripartire tra i righe VX4, VX5 e VX6) di cui da trasferire al Gruppo IVA (art. 70-bis) <sup>2</sup>	0,00
<b>VX3</b>	<b>Eccedenza di versamento</b> (da ripartire tra i righe VX4, VX5 e VX6)	0,00
Importo di cui si richiede il rimborso		0,00
di cui da liquidare mediante procedura semplificata <sup>2</sup>		0,00
Causale del rimborso <sup>3</sup>	<input type="checkbox"/> Contribuenti ammessi all'erogazione prioritaria del rimborso	
	<input type="checkbox"/> Imposta relativa alle operazioni di cui all'art. 17-ter <sup>5</sup>	0,00
Contribuenti Subappaltatori <sup>6</sup>	<input type="checkbox"/>	
	Esonero garanzia <sup>7</sup>	<input type="checkbox"/>

**Attestazione delle società e degli enti operativi**

Il sottoscritto dichiara, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di non rientrare tra le società e gli enti non operativi di cui all'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e dichiara di essere consapevole delle responsabilità anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci, previste dall'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 Dicembre 2000, n. 445.

FIRMA <sup>8</sup> \_\_\_\_\_ Interpello <sup>9</sup>

istertale

## Funzioni del Quadro VT

Il quadro VT "Separata indicazione delle operazioni effettuate nei confronti di consumatori finali e soggetti Iva" è stato istituito al fine di prevedere nell'ambito del modello di dichiarazione annuale la separata indicazione delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate nei confronti di consumatori finali e di soggetti titolari di partita IVA.

Il quadro può essere compilato in due modalità differenti:

- in automatico dal software, nel caso di utilizzo del modulo contabilità GB. I dati provengono direttamente dalle scritture contabili 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 VT1 campi 3 e 4 sono riportati gli importi delle operazioni effettuate verso consumatori finali che devono essere ripartiti nei righe da VT2 a VT22.

<b>QUADRO VT</b>	<b>Ripartizione delle operazioni imponibili effettuate nei confronti di consumatori finali e di soggetti titolari di partita IVA</b>	Totale operazioni imponibili <sup>1</sup>	59.874	Totale imposta <sup>2</sup>	12.552
<b>VT1</b>		Operazioni imponibili verso consumatori finali <sup>3</sup>	54.727	Imposta <sup>4</sup>	11.427,00
		Operazioni imponibili verso soggetti IVA <sup>5</sup>	5.147	Imposta <sup>6</sup>	1.125,00
<b>VT2</b>	<b>Abruzzo</b>	Operazioni imponibili verso consumatori finali <sup>7</sup>	,00	Imposta <sup>8</sup>	,00

La ripartizione è integrata alla contabilità ed in particolare è possibile associare un determinato registro ad una regione per ottenere il riporto automatico.

Accedendo alle opzioni di utilizzo, nella prima nota, è presente il pulsante "Denominazione registro/Sede":

Selezione data/causale contabile

Data registraz. Causale: Numero e data documento:

31/12/20XX

- Registrazioni tipo imprese
- FV - Fattura vendita
  - IP - Imposte
  - FA - Fattura acquisto
  - RR - Ratei e risconti
  - IN - Incassi
  - FI - Finanziamenti
  - PA - Pagamenti
  - PN - Patrimonio netto
  - RM - Rimanenze
  - CO - Conti d'ordine
  - IM - Immobilizzazioni
  - OS - Op. straordinarie
  - LA - Lavoro
  - AL - Altre registrazioni

- Registrazioni tipo professionisti
- FV - Fattura vendita
  - IN - Incassi
  - FA - Fattura
  - PA - Pagame
  - SP - Spese

- Reg. tipo forfetari
- Ricavi e compensi
  - Spese

- Funzioni e gestioni
- Contabilità Iva
  - Opzioni di utilizzo

- Importazioni
- Importa fatture elettroniche

Opzioni di registrazione

COD. ATT.: 471920 - Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici  
REGIME CONT.: 1 - Impresa in contabilità ordinaria

Registri Iva | Num. Prima nota | Nuova registrazione | Causali | Conti | Protocollo | Opzioni |

Registri Iva

- Multi-Registro Iva  Utilizzo gestione Corrispettivi

Tipologia / N.ro	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Acquisti										
Acquisti DL 50/2017										
Vendite										
Corrispettivi										
Fatture Corr										

LEGENDA

- ESISTENTE - CON REGISTRAZIONI
- ESISTENTE - SENZA REGISTRAZIONI
- DISPONIBILE (NON ASSEGNATO)
- NON DISPONIBILE
- USATO SU IMPORTAZIONE FE/CORRISPETTIVI

Denominazione registro/Sede

Verifica registri

All'accesso vengono riportati i registri abilitati: l'utente deve quindi abbinarli ad una regione, se non presente, ed eventualmente inserire una descrizione:

Opzioni di registrazione

COD. ATT.: 471920 - Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici  
REGIME CONT.: 1 - Impresa in contabilità ordinaria

Registri Iva | Num. Prima nota | Nuova registrazione | Causali | Conti | Protocollo | Opzioni |

Registri Iva

- Multi-Registro Iva

Tipologia	Num.	Descrizione	Regione
Acquisti	1		ABRUZZO
Corrispettivi	2		ABRUZZO
Corrispettivi	3		ABRUZZO
Fatture Corr	2		ABRUZZO
Fatture Corr	3		ABRUZZO
Vendite	1		ABRUZZO

Denominazione registro/Sede

ESTRAZIONI

REGISTRAZIONI

SEGNATO)

Tabella

Elimina scarico | Aggiungi | Elimina riga | Modifica | Stampa

Codice	Descrizione
1	ABRUZZO

Doppio click nella colonna regione per abbinare

Così come disposto, la regione proposta è quella di esercizio dell'attività che è stato indicato nella domanda di attribuzione della partita Iva/inizio attività.

Quindi riportiamo il dato nella storicizzazione dell'anagrafica dell'anno oggetto di comunicazione:

Dati anagrafici    Dati fiscali / Contabilità    Iscrizioni    Firmatario e Soci    Contatti e documenti

**Dati anagrafici**

Cod ditta **GB999S**    Cod. Fisc. **06363391001**    P. Iva **06363391001**

Rag. Soc. **DemoCont**

Nome \_\_\_\_\_

Titolo \_\_\_\_\_    Inizio rapporto **\_\_/\_\_/\_\_**    Fine rapporto **\_\_/\_\_/\_\_**

**Dati di nascita**

Data **\_\_/\_\_/\_\_**    Città \_\_\_\_\_    Prov. \_\_\_\_\_

Regione \_\_\_\_\_    Sesso \_\_\_\_\_    [Sblocca](#)

**Residenza / Sede legale**  Italiana     Estera

Comune **Roma**    Prov. **RM**    CAP **00100**

Tipologia **Via**    Indirizzo **delle Rose**    N° Civ. **150**

Frazione \_\_\_\_\_

Regione **LAZIO**    8    Cod. comune **H501**    Cod. ISTAT **58091**

**Domicilio fiscale (se diverso da Residenza/Sede)**

Comune \_\_\_\_\_    Prov. \_\_\_\_\_    CAP \_\_\_\_\_

Tipologia \_\_\_\_\_    Indirizzo \_\_\_\_\_    N° Civ. \_\_\_\_\_

Frazione \_\_\_\_\_

Regione \_\_\_\_\_    Cod. comune \_\_\_\_\_    Cod. ISTAT \_\_\_\_\_

**Luogo esercizio attività / Sede secondaria** [Ulteriori](#)

Comune **ABBATEGGIO**    Prov. **PE**    CAP **65020**

Tipologia **Via**    Indirizzo **Roma**    N° Civ. **10**

Frazione \_\_\_\_\_

Regione **Abruzzo**    1    Cod. comune **A008**    Cod. ISTAT **68001**

Dal 01/01/20XX Al 31/12/20XX     Visualizza tutte le situazioni

Tipologia soggetto: SC

In mancanza di luogo esercizio dell'attività consideriamo il domicilio fiscale e per ultima Residenza/Sede legale.



Se presente un unico luogo esercizio attività (oppure domicilio fiscale o residenza) la regione viene riportata in automatico mentre se presenti più luoghi esercizio attività è l'utente a dover indicare l'abbinamento della regione al registro

Applicazioni    BEAMM    F24    F24\_ELIDE    IvaBase    PF    770    ISA    TerFab    Contabilità    Irap    CU    Liquidazioni Iva    Paghe Web    Esterometro    Fondo perdu

Quadri    Frontespizio    VA-VB    VE    VF    VJ    VH-VL    VX-VT    Pagamenti    Controlli finali

GUIDA E VIDEO    Controlli    1

**QUADRO VT**

	Totale operazioni imponibili	Totale imposta
<b>VT1</b> Ripartizione delle operazioni imponibili effettuate nei confronti di consumatori finali e di soggetti titolari di partita IVA	59.874	12.552
Operazioni imponibili verso consumatori finali	54.727	11.427,00
Operazioni imponibili verso soggetti IVA	5.147	1.125,00
<b>VT2</b> Abruzzo	54.727,00	11.427,00
<b>VT3</b> Basilicata	,00	,00
<b>VT4</b> Bolzano	,00	,00
<b>VT5</b> Calabria	,00	,00

In mancanza di abbinamento, qualora necessario, la ripartizione deve essere effettuata direttamente dal quadro.

Nel rigo VT1 campi 5 e 6 sono riportati gli importi delle operazioni effettuate verso i soggetti Iva.