

QUADRO VJ

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
Imposta relativa a particolari tipologie di operazioni

	1	IMPONIBILE	2	IMPOSTA
VJ3 Acquisti di beni e servizi da soggetti non residenti ai sensi dell'art. 17, comma 2		,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
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
VJ14 Acquisti di telefoni cellulari (art. 17, comma 6, lett. b)		755,00		166,00
VJ15 Acquisti di beni di cui all'art. 17, comma 6, lett. a)		,00		,00
Totale		-755,00		

QUADRO VI
Dichiarazioni di intento ricevute

al modello 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.

VJ18 (11551) - Acquisto dei soggetti di cui all'art. 17-ter - Imponibile

1 Guida online F1R18 C2

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

Da Contabilità	
Acquisti dei soggetti di cui all'art.17-ter - Imponibile	4.098 ,00
Valore da riportare in VJ18_1	0 ,00
Acquisti dei soggetti di cui all'art.17-ter - Imposta	902 ,00
Valore da riportare in VJ18_2	0 ,00
Imposta versata con codice tributo 6040 - Iva dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti	902 ,00
Da F24	

Nel rigo VJ18 non deve essere riportato alcun importo poiché l'imposta è stata versata con il codice tributo 6040

NOTE:

Diversamente, quindi se l'imposta è stata versata con il codice tributo dell'Iva periodica, dovrà essere l'utente a confermare gli importi di imponibile ed imposta da riportare in VJ18 compilando i campi gialli.

VJ18 Acquisti dei soggetti di cui all'art. 17-ter	4.098,00	902,00
VJ19 TOTALE IMPOSTA (somma dei righi da VJ3 a VJ18)		902,00

Dati relativi al cessionario o committente

Partita IVA

1

VI1 Numero protocollo

2

1

VI2

2

1

VI3

1

VJ18 (11551) - Acquisto dei soggetti di cui all'art. 17-ter - Imposta

1 Guida online

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

Da Contabilità	
Acquisti dei soggetti di cui all'art.17-ter - Imponibile	4.098 ,00
Valore da riportare in VJ18_1	4.098 ,00
Acquisti dei soggetti di cui all'art.17-ter - Imposta	902 ,00
Valore da riportare in VJ18_2	902 ,00
Imposta versata con codice tributo 6040 - Iva dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti	0 ,00
Da F24	

Confermare gli importi da riportare nel rigo VJ18 compilando gli appositi campi gialli

NOTE:

Il quadro VI "Dichiarazioni di intento ricevute" si compila inserendo da input i dati nei campi. Qualora non siano sufficienti le righe a disposizione, non è necessario creare un nuovo modulo, ma si deve utilizzare l'apposita gestione che si attiva dal pulsante

Ulteriori dichiarazioni di intento ricevute



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  , immettere i dati e poi salvare 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

01515921201

08060120341234567

000001



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



Per eliminare un dato inserito cliccare su  in corrispondenza della riga da cancellare.

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. 36373 - aggiornato il 29/01/2018 - Autore: Gbsoftware

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