

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.

Applicazioni: F24, F23, Iva, IvaBase, SP, 770, SeP, Contabilità, Irap, Liquidazioni Iva, Dati Fatture
 Quadri: Frontespizio, VA-VB-VE, VF, VJ-VI, VH-VL, VX-VT, Pagamenti

CODICE FISCALE: 06363391001

QUADRO VX - Determinazione dell'Iva da versare o a credito
QUADRO VT - Separata indicazione delle operazioni effettuate nei confronti di consumatori finali e soggetti IVA

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

| | | | | | | |
|-----------------------------|---|-----------|--|------|---|--------------------------|
| VX1 | Iva da versare | 13.290,00 | | | | |
| VX2 | Iva a credito (da ripartire tra i righi VX4, VX5 e VX6) di cui da trasferire al Gruppo IVA (art. 70-bis) | 0,00 | | | | |
| VX3 | Ecceденza di versamento (da ripartire tra i righi VX4, VX5 e VX6) Importo di cui si richiede il rimborso di cui da liquidare mediante procedura semplificata | 0,00 | | | | |
| Causale del rimborso | | 0,00 | | | | |
| 3 | <input type="checkbox"/> Contribuenti ammessi all'erogazione prioritaria del rimborso | 4 | <input type="checkbox"/> Imposta relativa alle operazioni di cui all'art. 17-ter | 0,00 | | |
| Contribuenti Subappaltatori | | 6 | Esonero garanzia | | 7 | <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: _____ Interpello: _____

isteriale

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)

Quando nel rigo VT1 campi 3 e 4 sono riportati gli importi delle operazioni effettuate verso consumatori finali è necessario compilare la seconda parte del quadro, come è specificato nei messaggi a video.

| QUADRO VT | | Ripartizione delle operazioni imponibili effettuate nei confronti di consumatori finali e di soggetti titolari di partita IVA | | | | |
|-----------|--|---|---------|----------------|---|----------|
| VT1 | Totale operazioni imponibili | 1 | 237.848 | Totale imposta | 2 | 52.327 |
| | Operazioni imponibili verso consumatori finali | 3 | 4.075 | Imposta | 4 | 89700 |
| | Operazioni imponibili verso soggetti IVA | 5 | 233.773 | Imposta | 6 | 51.43000 |
| VT2 | Abruzzo | 1 | 0,00 | Imposta | 2 | 0,00 |

Note: In the original image, red boxes highlight the transfer instructions: 'Ripartire gli importi di VT1 col. 3 nella col. 1 dei righi da VT2 a VT22' and 'Ripartire gli importi di VT1 col. 4 nella col. 2 dei righi da VT2 a VT22'.

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

QUADRO VT

| Ripartizione delle operazioni imponibili effettuate nei confronti di consumatori finali e di soggetti titolari di partita IVA | | Totale operazioni imponibili | Totale imposta |
|---|--|------------------------------|----------------|
| VT1 | Operazioni imponibili verso consumatori finali | 237.848 | 52.327 |
| | Operazioni imponibili verso soggetti IVA | 4.075 | 89700 |
| | | 233.773 | 51.43000 |
| VT2 | Abruzzo | | |
| VT3 | Basilicata | | |
| VT4 | Bolzano | | |
| VT5 | Calabria | | |
| VT6 | Campania | | |
| VT7 | Emilia Romagna | | |
| VT8 | Friuli Venezia Giulia | | |
| VT9 | Lazio | | |
| VT10 | Liguria | | |
| VT11 | Lombardia | | |
| VT12 | Marche | | |
| VT13 | Molise | | |
| VT14 | Piemonte | | |
| VT15 | Puglia | | |
| VT16 | Sardegna | | |
| VT17 | Sicilia | | |
| VT18 | Toscana | | |
| VT19 | Trento | | |

VT (11058) - Ripartizione delle operazioni imponibili effettuate nei confronti di consumatori finali e di soggetti titolari di partita IVA

1 [Guida online](#)

VT1 campi 5 e 6 - Operazioni nei confronti di soggetti titolari di partita Iva

| | Da contabilità | | | Totale |
|-------------------------------|----------------|----------------------------|------------------|-------------|
| | Reg. Ordinario | Iva per Cassa e autotrasp. | Input Variazione | |
| VT1_5 - Operazioni Imponibili | 233.773 ,00 | 0 ,00 | 0 ,00 | 233.773 ,00 |
| VT1_6 - Imposta | 51.430 ,00 | 0 ,00 | 0 ,00 | 51.430 ,00 |

NOTE:

N° doc. 35843 - aggiornato il 30/01/2018 - Autore: Gbsoftware