

## 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

**VX1 IVA da versare** 13.290,00

**VX2 IVA a credito** (da ripartire tra i righe VX4, VX5 e VX6) di cui da trasferire al Gruppo IVA (art. 70-bis) 2 0,00

**VX3 Eccedenza di versamento** (da ripartire tra i righe VX4, VX5 e VX6)

Importo di cui si richiede il rimborso 0,00  
 di cui da liquidare mediante procedura semplificata 2 0,00

Causale del rimborso 3  Contribuenti ammessi all'erogazione prioritaria del rimborso 4  Imposta relativa alle operazioni di cui all'art. 17-ter 5 0,00

Contribuenti Subappaltatori 6  Esonero garanzia 7

**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 8 \_\_\_\_\_ Interpello 9

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.

QUADRO VT		Totale operazioni imponibili	Totale imposta
VT1	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
VT2	Abruzzo	Operazioni imponibili verso consumatori finali	Imposta
		,00	,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
  - FA - Fattura acquisto
  - IN - Incassi
  - PA - Pagamenti
  - RM - Rimanenze
  - IM - Immobilizzazioni
  - LA - Lavoro
  - IP - Imposte
  - RR - Ratei e risconti
  - FI - Finanziamenti
  - PN - Patrimonio netto
  - CO - Conti d'ordine
  - OS - Op. straordinarie
  - AL - Altre registrazioni

- Registrazioni tipo professionisti | Reg. tipo forfetari | Funzioni e gestioni | Importazioni
- FV - Fattura vendita
  - IN - Incassi
  - FA - Fattura
  - PA - Pagame
  - SP - Spese
  - Ricavi e compensi
  - Spese
  - Contabilità Iva
  - Opzioni di utilizzo
  - 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  
 GISTRAZIONI  
 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.