

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 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 0,00

VX2 IVA a credito (da ripartire tra i righe VX4, VX5 e VX6) 0,00

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) 0,00

Importo di cui si richiede il rimborso 1 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

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.

VX4 FIRMA 8 Interpello 9

Attestazione condizioni patrimoniali e versamento contributi

Il sottoscritto dichiara, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che sussistono le seguenti condizioni previste dall'articolo 38-bis, terzo comma, lettere a), b) e c):

a) il patrimonio netto non è diminuito, rispetto alle risultanze contabili dell'ultimo periodo d'imposta, di oltre il 40 per cento; la consistenza degli immobili non si è ridotta, rispetto alle risultanze contabili dell'ultimo periodo d'imposta, di oltre il 40 per cento per cessioni non effettuate nella normale gestione dell'attività esercitata; l'attività stessa non è cessata né si è ridotta per effetto di cessioni di aziende o rami di aziende compresi nelle suddette risultanze contabili;

b) non risultano cedute nell'anno precedente la richiesta azioni o quote della società stessa per un ammontare superiore al 50 per cento del capitale sociale;

c) sono stati eseguiti i versamenti dei contributi previdenziali e assicurativi.

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole delle responsabilità anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci ai sensi dell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. FIRMA 10

VX5 Importo da riportare in detrazione o in compensazione 0,00

VX6 Importo ceduto a seguito di opzione Codice fiscale consolidante 2

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/celesti.
- 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

Ripartizione delle operazioni imponibili effettuate nei confronti di consumatori finali e di soggetti titolari di partita IVA	Totale operazioni imponibili	Totale imposta
VT1	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	0,00	0,00

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
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	54.727,00	11.427,00
VT3 Basilicata	,00	,00
VT4 Bolzano	,00	,00
VT5 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.