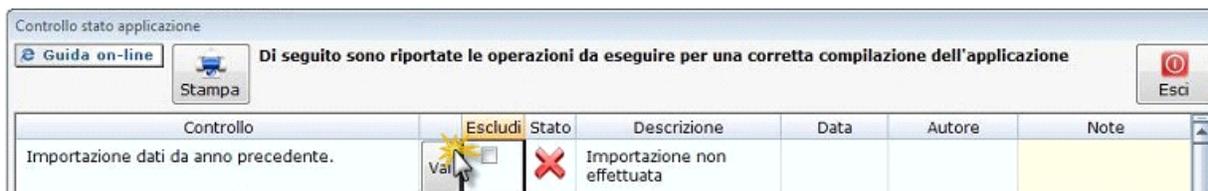


Il quadro VL "Liquidazione dell'imposta annuale, quadri compilati" può essere compilato:

- in automatico dal software, nel caso di utilizzo del modulo contabilità GB e dell'applicazione F24. I dati provengono direttamente dalla contabilità 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 VL8 la procedura riporta in automatico il credito risultante dalla dichiarazione dell'anno precedente solo se è stata utilizzata l'Applicazione "Dichiarazione Iva" di GBsoftware. In caso contrario deve essere l'utente a inserire da input l'importo del credito.

Il riporto del credito in tale campo è eseguito dal software tramite il controllo "Importazione dati da anno precedente".



Nel rigo VL9 sono riportati i crediti Iva con codice tributo 6099 compensati in F24. Per il riporto è necessario che in "Applicazione F24" sia stata inserita la data di versamento.

Tale dato è riportato dal software anche in caso di non integrazione dei dati con la contabilità, se i versamenti con compensazione Iva sono stati gestiti con l'applicazione F24.

QUADRO VL		DEBITI	CREDITI
LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA ANNUALE	VL1 IVA a debito (somma dei righe VE25 e VJ20)	3.654,00	
	VL2 IVA detraibile (da rigo VF57)		6.277,00
Sez. 1 - Determinazione dell'IVA dovuta o a credito per il periodo d'imposta	VL3 IMPOSTA DOVUTA (VL1 - VL2) ovvero	0,00	
	VL4 IMPOSTA A CREDITO (VL2 - VL1)		2.623,00
Sez. 2 - Credito anno precedente	VL8 Credito risultante dalla dichiarazione per il 2014 o credito annuale non trasferibile (*) di cui credito richiesto a rimborso in anni precedenti computabile in detrazione a seguito di diniego dell'ufficio (*) 2		2.703,00
	VL9 Credito compensato nel modello F24		2.703,00
	VL10 Eccedenza di credito non trasferibile (*)		0,00
Sez. 3 - Determinazione dell'IVA a debito o a credito relativa a tutte le attività esercitate	VL20 Rimborsi infrannuali		
	VL21 Ammontare dei crediti		
	VL22 Credito IVA risultante		
	VL23 Interessi dovuti per		
	VL24 Versamenti auto UE		
	VL25 Trasferimenti anno		
	VL26 Eccedenza credito		0,00
Totale			2.704,00
Forzatura			

Data	Mese	Anno	CodTrib	Credito
16/01/2015	1	2015	6099	132,00
16/01/2015	1	2015	6099	1.070,98
16/01/2015	1	2015	6099	505,59
10/02/2015	2	2015	6099	158,00
16/02/2015	2	2015	6099	493,44
16/02/2015	2	2015	6099	111,92
16/03/2015	3	2015	6099	117,07
29/04/2015	4	2015	6099	115,00
Totale				2.704,00

Nel rigo VL23 è necessario indicare l'importo complessivo degli interessi dovuti dai contribuenti trimestrali. Si precisa che l'ammontare degli interessi dovuti relativi all'imposta da versare in sede di dichiarazione annuale non deve essere compreso in tale rigo, ma deve essere indicato nel rigo VL36.

La procedura vi riporta correttamente gli importi solo quando sono state salvate, rispettivamente, le liquidazioni periodiche e la liquidazione annuale.

Nel rigo VL29 sono riportati in automatico i versamenti periodici Iva solo quando è stata inserita la data di pagamento nell'Applicazione F24. Il rigo VL29 è compilato attraverso l'apposita gestione.

di cui versamenti auto UE

Quadro VH (8525) - Ammontare dei versamenti periodici da ravvedimento, interessi trimestrali, acconto

1

Guida on-line

VH1	0,00	0,00	0,00	0,00	0		0	
VH2	0,00	0,00	0,00	0,00	0		0	
VH3	0,00	0,00	0,00	0,00	0		0	
VH4	0,00	0,00	0,00	0,00	0		0	
VH5	0,00	0,00	0,00	0,00	0		0	
VH6	0,00	0,00	0,00	0,00	0		0	
VH7	119,00	119,00	0,00	119,00	17/08/2015		0	
VH8	123,00	123,00	0,00	123,00	16/09/2015		0	
VH9	0,00	107,00	0,00	107,00	16/10/2015		0	
VH10	0,00	0,00	0,00	0,00	0		0	
VH11	0,00	0,00	0,00	0,00	0		0	
VH12	0,00	0,00	0,00	0,00	0		0	
VH13	0,00	0,00	0,00	0,00	0		0	

Altri versamenti:

- Immatricolazione auto UE (Quadro VH - Sez.II)

0,00

VL24

di cui relativi ad auto imm.te nel 2015 e cedute in
anni successivi

0,00

- Immatricolazione auto UE effettuati in anni precedenti
relativi a cessioni fatte nell'anno 2015

0,00 VL29_2

- Sospesi per eventi eccezionali

0,00 VL29_3

Valore da riportare in VL29_1

349,00

Tale dato è riportato dal software anche in caso di non integrazione dei dati con la contabilità, se i versamenti Iva sono stati gestiti con l'applicazione F24.

Le suddette operazioni sono verificate in automatico dalla procedura tramite la funzione "Controlli".

In calce al quadro VL, la procedura riporta il check nelle caselle relative ai "QUADRI COMPILATI" per ogni modulo compilato.

QUADRI COMPILATI	VA	VB	VC	VD	VE	VF	VJ	VI	VH	VK	VL	VT	VX	VO
	X				X	X			X		X	X	X	