

Quadro VE

Nel quadro VE "Determinazione del volume d'affari" suddiviso in quattro sezioni:

- Sez. 2- Operazioni imponibili agricole e operazioni imponibili commerciali o professionali
- Sez. 3- Totale imponibile e imposta
- Sez. 4- Altre operazioni
- Sez. 5- Volume d'affari

Il quadro può essere compilato:

- 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.

QUADRO VE

Sez.	Descrizione	Importo	Imposta
VE20	Operazioni imponibili diverse dalle operazioni di cui alla sezione 1	00	00
VE21	distinte per aliquota, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26,	00	00
VE22	e relativa imposta	56.436,00	5.644,00
VE23		12.541,00	2.759,00
Sez. 3	Totale imponibile e imposta	68.977,00	8.403,00
Sez. 4	Altre operazioni	00	8.403,00
Sez. 5	Volume d'affari	68.977,00	00

VE22 Operazioni imponibili 10%

Da contabilità	Iva per cassa e autotrasp.	Reg.Ordinario	Input Variazione	Totale
Operazioni Imponibili 10%	0,00	56.436,00	0,00	56.436,00

Dettagli (F2) - Operazioni imponibili diverse dalle operazioni di cui alla sezione 1 distinte per aliquota, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26, e relativa imposta - Imponibile 10%

CodAtt	DataReq	DataOper	Conto	CO	NumDoc	Descrizione	Protocollo	R	Imponibile	IV	Imposta	Abil
561011	01/01/20xx	01/01/20xx	45042	CORGB	gennaio	Cassa contante	1	C	-14,55	10	1,45	✓
561011	02/01/20xx	02/01/20xx	45042	CORGB	gennaio	Cassa contante	2	C	-156,27	10	15,63	✓
561011	03/01/20xx	03/01/20xx	45042	CORGB	gennaio	Cassa contante	3	C	-177,27	10	17,73	✓
561011	04/01/20xx	04/01/20xx	45042	CORGB	gennaio	Cassa contante	4	C	-207,64	10	20,76	✓
561011	05/01/20xx	05/01/20xx	45042	CORGB	gennaio	Cassa contante	5	C	-318,27	10	31,83	✓
561011	06/01/20xx	06/01/20xx	45042	CORGB	gennaio	Cassa contante	6	C	-14,55	10	1,45	✓
561011	07/01/20xx	07/01/20xx	45042	CORGB	gennaio	Cassa contante	7	C	-164,09	10	16,41	✓
561011	08/01/20xx	08/01/20xx	45042	CORGB	gennaio	Cassa contante	8	C	-169,73	10	16,97	✓
561011	09/01/20xx	09/01/20xx	45042	CORGB	gennaio	Cassa contante	9	C	-64,64	10	6,46	✓
561011	10/01/20xx	10/01/20xx	45042	CORGB	gennaio	Cassa contante	10	C	-52,64	10	5,26	✓
Totale									-56.435,50			

VE39 (meno) Operazioni effettuate in anni precedenti ma con imposta esigibile nel 2020 00

VE40 (meno) Cessioni di beni ammortizzabili e passaggi interni 00

Sez. 5 - Volume d'affari VE50 VOLUME D'AFFARI (somma dei rigi VE24, da VE31 a VE38 meno VE39 e VE40) 68.977,00

- manualmente dall'utente, inserendo direttamente i dati nel quadro (campi gialli) o all'interno delle gestioni di dettaglio (campi celesti).

Nei campi dei rigi VE20 - VE21 - VE22 - VE23 della sezione 2 sono presenti delle gestioni di dettaglio per il riporto dei dati dalla contabilità, con distinzione tra Operazioni imponibili e Operazioni imponibili con ventilazione.

I dati relativi ad operazioni imponibili con ventilazione sono riportati solo se, in contabilità, è stata salvata la liquidazione annuale.

DETTAGLIO VENTILAZIONE

Causale/descrizione	Reg.	acq. ventilare	% ventilazione	ripartizione	imponibile/iva	scorporati	a debito
V04 Aliquota 4% (ventilazione)	1	375,74	96,39	888,63	854,45	34,18	34,18
V10 Aliquota 10% (ventilazione)	1	5,48	1,41	13,00	11,82	1,18	1,18
V22 Aliquota 22% (ventilazione)	1	8,58	2,20	20,28	16,62	3,66	3,66
TOTALI VENTILAZIONE		389,80	100,00	921,91	882,89	39,02	39,02

Applicazioni: F24 | Iva | IvaBase | PF | 770 | ISA | TerFab | Contabilità | Irapp | CU | Ricezione 73 | -4 | Liquidazioni Iva | Dati Fatture

Quadri: Frontespizio | VA-VB-VE | VF | VJ-VI | VH-VL | VX-VT | Pagamenti

GUIDA E VIDEO | Controlli | 1 | 900109 - Altre rappresentazioni artistiche

QUADRO VE

Sez. 2 - Operazioni imponibili agricole e operazioni imponibili

VE20 Operazioni imponibili diverse dalle operazioni di cui alla sezione 1 distinte per aliquota, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26, e relativa imposta

VE21

VE22

VE22 (13299) - Imponibile al 10% su operazioni imponibili agricole e operazioni imponib...

VE22 Operazioni imponibili 10%

	Da contabilità Iva per cassa e autotrasp.	Reg. Ordinario	Innat Variazione	Totale
Operazioni Imponibili 10%	0,00	27.272,00	0,00	27.272,00
Operazioni Imponibili 10% (Ventilazione)		12,00	0,00	12,00
Prospetto B rigo 16 - Margini lordi aliquote 10% - Metodo globale margine				0,00
Prospetto B rigo 22 - Margini lordi aliquote				
Totale VE22				

NOTE:

Anno	Mese	Aliquota	Imponibile	Imposta
2019	13	10,00	11,82	1,18
Totale			11,82	

VE38 Operazioni effettuate

VE39 (meno) Operazioni effettuate in anni precedenti ma con imposta esigibile nel 2020

VE40 (meno) Cessioni di beni ammortizzabili e passaggi interni

Sez. 5 - Volume d'affari VE50 VOLUME D'AFFARI (somma dei righe VE24, da VE31 a VE38 meno VE39 e VE40)

La suddetta operazione è verificata in automatico dalla procedura tramite la funzione "Controlli".

Nel campo del rigo VE40 devono essere indicate le cessioni di beni strumentali.

Per registrare questa tipologia di operazioni, e garantire il riporto automatico dei dati sono state predisposte apposite causali Iva da utilizzare in fase di registrazione:

- 22M - Aliq.22% margine beni usati
- B22 - Cess.beni amm. aliquota 22%
- BES - Cess. Beni amm.art.10 27-quinq.
- MBS - Art.36 reg. margine Beni strum.

È possibile avere il riporto dei dati nella dichiarazione Iva base anche se non si è utilizzata una delle causali Iva sopra elencate.

Infatti, in fase di registrazione di prima nota, è visualizzato il campo "Cess.b.amm" che, se selezionato, permette il riporto dei dati nella comunicazione indipendentemente dalla causale Iva utilizzata.

Guida on-line 256200 - Lavori di meccanica generale.. | RegCont: 1 Impresa in contabilità ordinaria..

Selezione data/causale contabile

Data registraz. Causale: Numero e data documento: Codice cliente Totale registrazione:
 28/12/20xx FV02 3 28/12/20xx 40MT01 325,00
 Fattura di vendita beni amm.li n. Rossi Srl
 Data operazione Registro Iva Protocollo Iva Saldo: 55.290,14
 28/12/20xx Vendite 1 3 Descr. conto Macch.uff.eletr.ed elettron,

Stato della registrazione n.

Cespiti	Ratei/risc.	DDT	NO	Stato delle stampe:
Percipienti	Leasing	Fattura	NO	Liquidazione Iva
Corrispettivi		Scadenario	NO	Registri Iva
Paqhe				Giornale
				Inc. e pag.
				Mov. fin.

Registrazione ai fini Iva:

Documenti collegati

	Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta	Iva Detr. fisc.	No Detr. Fisc	Canc	Cess. b.amm.
1	22	Aliquota 22%	266,39	58,61	58,61	0,00	X	<input checked="" type="checkbox"/>
2							X	
40MT01 - Via Delle Viole - ROMA - 00100 (RM)					Totale	58,61	Sbilancio Iva:	0,00

Registrazione in contabilità:

	Conto	Descrizione conto	D	A	Importo	Descrizione	R&R	Canc	
1	40MT01	Rossi Srl	D		325,00	Macch.uff.eletr.ed elettron,			
2	45042	IVA vendite		A	58,61	Rossi Srl			
3	21320	Macch.uff.eletr.ed elettron,		A	266,39	Rossi Srl		X	
4								X	
Totale Dare					325,00	Totale Avere	325,00	Sbilancio contabilità:	0,00

NB: il nuovo campo è compilabile solo per le causali Iva rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto. Ad esempio, in presenza della causale Iva "0 - Fuori campo Iva", tale campo non sarà compilabile.