

## 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**

<b>Sez. 2 - Operazioni imponibili agricole e operazioni imponibili commerciali o professionali</b>	<b>VE20</b> 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		.00	4		.00
	<b>VE21</b>		.00	5		.00
	<b>VE22</b>		56.436	10		5.644,00
	<b>VE23</b>		12.541			2.759,00
<b>Sez. 3 - Totale imponibile e imposta</b>			68.977,00			8.403,00
<b>Sez. 4 - Altre operazioni</b>						.00
						8.403,00
			.00			.00
			.00			.00
			.00			.00
			.00			.00
<b>Sez. 5 - Volume d'affari</b>	<b>VE50 VOLUME D'AFFARI</b> (somma dei rigi VE24, da VE31 a VE38 meno VE39 e VE40)		68.977,00			

  

**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
Operazioni Imponibili 10% (Ventilazione)				

  

**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	✓
<b>Totale</b>									-56.435,50			

- 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
V10 Aliquota 10% (ventilazione)	1	5,48	1,41	13,00	11,82	1,18
V22 Aliquota 22% (ventilazione)	1	8,58	2,20	20,28	16,62	3,66
<b>TOTALI VENTILAZIONE</b>		<b>389,80</b>	<b>100,00</b>	<b>921,91</b>	<b>882,89</b>	<b>39,02</b>

  

QUADRO VE	
VE20 Operazioni imponibili diverse dalle operazioni di cui alla sezione 1	854,00
VE21 distinte per aliquota, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26,	00,00
VE22 e relativa imposta	27.284,00
VE22	17,00
VE22 (13299) - Imponibile al 10% su operazioni imponibili agricole e operazioni imponib...	
	28.155,00
	2.766,00
	00,00
	2.766,00
	00,00
	00,00
	00,00
	00,00

  

VE22 Operazioni imponibili 10%			
	Da contabilità	Innat	Totale
	Iva per cassa e autotrasp.	Reg. Ordinario	Variazione
Operazioni Imponibili 10%	0,00	27.272,00	27.272,00
Operazioni Imponibili 10% (Ventilazione)		12,00	12,00
Prospetto B rigo 16 - Margini lordi aliquote 10% - Metodo globale margine			0,00
Prospetto B rigo 22 - Margini lordi aliquote			0,00
<b>Totale VE22</b>			27.284,00

  

Dettagli (F2) - Imponibile al 10% su operazioni imponibili agricole e operazioni imponibili commerciali ...					
Visualizza solo importi <> da zero	Anno	Mese	Aliquota	Imponibile	Imposta
	2019	13	10,00	11,82	1,18
<b>Totale</b>				11,82	

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.