

Funzioni del Quadro VT - Separata indicazione delle operazioni effettuate nei confronti di consumatori finali e di soggetti Iva.

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).

Quando nel rigo VT1 campi 3 e 4 sono riportati gli importi delle operazioni effettuate verso consumatori finali è necessario compilare la seconda parte del quadro, come è specificato nei messaggi a video.

QUADRO VT		1	2
SEPARATA INDICAZIONE DELLE OPERAZIONI EFFETTUATE NEI CONFRONTI DI CONSUMATORI FINALI E SOGGETTI IVA	VT1 Ripartizione delle operazioni imponibili effettuate nei confronti di consumatori finali e di soggetti titolari di partita IVA	Totale operazioni imponibili	237.848,00
		Totale imposta	52.327,00
		Operazioni imponibili verso consumatori finali	4.075,00
		3	4
		Operazioni imponibili verso soggetti IVA	233.773,00
		Imposta	51.430,00
		5	6
VT2 Abruzzo		Operazioni imponibili verso consumatori finali	0,00
		Imposta	0,00

Nel rigo VT1 campi 5 e 6 sono riportati gli importi delle operazioni effettuate verso i soggetti Iva.

QUADRO VT		1	2
SEPARATA INDICAZIONE DELLE OPERAZIONI EFFETTUATE NEI CONFRONTI DI CONSUMATORI FINALI E SOGGETTI IVA	VT1 Ripartizione delle operazioni imponibili effettuate nei confronti di consumatori finali e di soggetti titolari di partita IVA	Totale operazioni imponibili	237.848,00
		Totale imposta	52.327,00
		Operazioni imponibili verso consumatori finali	4.075,00
		3	4
		Operazioni imponibili verso soggetti IVA	233.773,00
		Imposta	51.430,00
		5	6
VT2 Abruzzo		Operazioni imponibili verso consumatori finali	0,00
		Imposta	0,00

Quadro VT (11037) - Ripartizione delle operazioni effettuate nei confronti di consumatori fin...

VT1 campi 5 e 6 - Operazioni nei confronti di soggetti titolari di partita Iva

Da contabilità		Input		Totale
Reg. Ordinario	Iva per Cassa e autotrasp.	Variazione		
VT1_5 - Operazioni Imponibili	233.773,00	0,00	0,00	233.773,00
VT1_6 - Imposta	51.430,00	0,00	0,00	51.430,00

NB. Sono considerati soggetti titolari di partita Iva tutti i clienti per cui, in anagrafica "clienti/fornitori", è stato compilato il campo "Partita Iva"

NOTE: