

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.

VT1	Ripartizione delle operazioni imponibili effettuate nei confronti di consumatori finali e di soggetti titolari di partita IVA	Totale operazioni imponibili	1	340.870,00	Totale imposta	2	72.641,00
		Operazioni imponibili verso consumatori finali	3	261.966,00	Imposta	4	55.828,00
		Operazioni imponibili verso soggetti IVA	5	78.904,00	Imposta	6	16.813,00
VT2	Abruzzo	Operazioni imponibili verso consumatori finali	1	,00	Imposta	2	,00
VT3	Basilicata	Operazioni imponibili verso consumatori finali	1	,00	Imposta	2	,00

Ripartire gli importi di VT1 col. 3 nella col. 1 dei righi da VT2 a VT22

Ripartire gli importi di VT1 col. 4 nella col. 2 dei righi da VT2 a VT22

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

QUADRO VT
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	1	340.870,00	Totale imposta	2	72.641,00
		Operazioni imponibili verso consumatori finali	3	261.966,00	Imposta	4	55.828,00
		Operazioni imponibili verso soggetti IVA	5	78.904,00	Imposta	6	16.813,00

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

	Da contabilità			Totale
	Reg. Ordinario	Iva per Cassa e autotrasp.	Input Variazione	
VT1_5 - Operazioni Imponibili	78.904,00	0,00	0,00	78.904,00
VT1_6 - Imposta	16.813,00	0,00	0,00	16.813,00

NOTE: