

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).

Nel rigo VT1 campi 3 e 4 sono riportati gli importi delle operazioni effettuate verso consumatori finali che devono essere ripartiti nei righi da VT2 a VT22.

La ripartizione è integrata alla contabilità ed in particolare è possibile associare un determinato registro ad una regione per ottenere il riporto automatico.

Accedendo alle opzioni di utilizzo, nella prima nota, è presente il pulsante "Denominazione registro/Sede":

All'accesso vengono riportati i registri abilitati: l'utente deve quindi abbinarli ad una regione, se non presente, ed eventualmente inserire una descrizione:

COD. ATT.: 561011 - Ristorazione con somministrazione
REGIME CONT.: 1 - Impresa in contabilità ordinaria

Registri Iva | Num. Prima nota | Nuova registrazione | Causali | Conti | Protocollo | Opzioni

Registri Iva

Tipologia	Num.	Descrizione	Regione
Acquisti	1		
Annotazioni	1		
Corrispettivi	2		EMILIA ROMAGNA
Corrispettivi	3		EMILIA ROMAGNA
Fatture Corr	2		
Fatture Corr	3		
Autotrasporti	1		
Vendite	1		EMILIA ROMAGNA

Doppio click nella colonna regione per abbinare una regione al registro

Esce	Elimina scarico	Aggiungi	Elimina riga	Modifica	Stampa
6	EMILIA ROMAGNA				

Così come disposto, la regione proposta è quella di esercizio dell'attività che è stato indicato nella domanda di attribuzione della partita Iva/inizio attività.

Quindi riportiamo il dato nella storicizzazione dell'anagrafica dell'anno oggetto di comunicazione:

Dati anagrafici	Dati fiscali / Contabilità	Iscrizioni	Firmatario e Soci	Contatti e documenti		
Dati anagrafici						
Cod ditta	GB999S	Cod. Fisc.	06363391001	P. Iva	06363391001	
Rag. Soc.	DemoCont					
Nome						
Titolo		Inizio rapporto		Fine rapporto		
Dati di nascita						
Data		Città		Prov.		
Regione		Sesso		Sblocca		
Residenza / Sede legale <input checked="" type="radio"/> Italiana <input type="radio"/> Estera						
Comune	Roma	Prov.	RM	CAP	00100	
Tipologia	Via	Indirizzo	delle Rose	N° Civ.	150	
Frazione						
Regione	LAZIO	8	Cod. comune	H501	Cod. ISTAT	58091
Domicilio fiscale (se diverso da Residenza/Sede)						
Comune		Prov.		CAP		
Tipologia		Indirizzo		N° Civ.		
Frazione						
Regione		Cod. comune		Cod. ISTAT		
Luogo esercizio attività / Sede secondaria <input type="radio"/> Ulteriori						
Comune	ABBATEGGIO	Prov.	PE	CAP	65020	
Tipologia	Via	Indirizzo	Roma	N° Civ.	10	
Frazione						
Regione	Abruzzo	1	Cod. comune	A008	Cod. ISTAT	68001
Dal 01/01/20XX Al 31/12/20XX <input type="checkbox"/> Visualizza tutte le situazioni						
Tipologia soggetto: SC						

In mancanza di luogo esercizio dell'attività consideriamo il domicilio fiscale e per ultima Residenza/Sede legale.



Se presente un unico luogo esercizio attività (oppure domicilio fiscale o residenza) la regione viene riportata in automatico mentre se presenti più luoghi esercizio attività è l'utente a dover indicare l'abbinamento della regione al registro



14299560376

QUADRI VT

SEPARATA INDICAZIONE DELLE OPERAZIONI EFFETTUATE
NEI CONFRONTI DI CONSUMATORI FINALI E SOGGETTI IVA

QUADRO VT

SEPARATA INDICAZIONE
DELLE OPERAZIONI EFFETTUATE
NEI CONFRONTI DI
CONSUMATORI FINALI
E SOGGETTI IVA

		1	2
	Totale operazioni imponibili	94.279,00	Totale imposta 20.741,00
VT1	Ripartizione delle operazioni imponibili effettuate nei confronti di consumatori finali e di soggetti titolari di partita IVA	Operazioni imponibili verso consumatori finali	Imposta 3.364,00
		Operazioni imponibili verso soggetti IVA	Imposta 17.377,00
		Operazioni imponibili verso consumatori finali	Imposta
VT2	Abruzzo	15.289,00	3.364,00
VT3	Basilicata	,00	,00
VT4	Bolzano	,00	,00
VT5	Calabria	,00	,00

In mancanza di abbinamento, qualora necessario, la ripartizione deve essere effettuata direttamente dal quadro.

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