

# 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		Totale operazioni imponibili	Totale imposta
		237.848,00	52.327,00
VT1	Ripartizione delle operazioni imponibili effettuate nei confronti di consumatori finali e di soggetti titolari di partita IVA	Operazioni imponibili verso consumatori finali	Imposta
		4.075,00	897,00
		Operazioni imponibili verso soggetti IVA	Imposta
		233.773,00	51.430,00
VT2	Abruzzo	Operazioni imponibili verso consumatori finali	Imposta
		,00	,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		Totale operazioni imponibili	Totale imposta
		237.848,00	52.327,00
VT1	Ripartizione delle operazioni imponibili effettuate nei confronti di consumatori finali e di soggetti titolari di partita IVA	Operazioni imponibili verso consumatori finali	Imposta
		4.075,00	897,00
		Operazioni imponibili verso soggetti IVA	Imposta
		233.773,00	51.430,00

  

VT1 campi 5 e 6 - Operazioni nei confronti di soggetti titolari di partita Iva				
Da contabilità				
	Reg. Ordinario	Iva per Cassa e autotrasp.	Input Variazione	Totale
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: