



MODELLO IVA 2018

Periodo d'imposta 2017

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 D.lgs. n.196/2003 in materia di protezione dei dati personali

Con questa informativa l'Agenzia delle Entrate spiega come utilizza i dati raccolti e quali sono i diritti riconosciuti all'interessato. Infatti, il d.lgs. n.196/2003, "Codice in materia di protezione dei dati personali", prevede un sistema di garanzie a tutela dei trattamenti che vengono effettuati sui dati personali.

Finalità del trattamento

I dati forniti con questo modello verranno trattati dall'Agenzia delle Entrate esclusivamente per le finalità di liquidazione, accertamento e riscossione delle imposte.

I dati acquisiti potranno essere comunicati a soggetti pubblici o privati solo nei casi previsti dalle disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali (art. 19 del d.lgs. n. 196 del 2003). Potranno, inoltre, essere pubblicati con le modalità previste dal combinato disposto degli artt. 69 del D.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973, così come modificato dalla legge n. 133 del 6 agosto 2008 e 66-bis del D.P.R. n. 633 del 26 ottobre 1972.

Conferimento dei dati

I dati richiesti devono essere forniti obbligatoriamente per potersi avvalere degli effetti delle disposizioni in materia di dichiarazione IVA.

L'indicazione di dati non veritieri può far incorrere in sanzioni amministrative o, in alcuni casi, penali.

L'indicazione del numero di telefono o cellulare, del fax e dell'indirizzo di posta elettronica è facoltativa e consente di ricevere gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate informazioni e aggiornamenti su scadenze, novità, adempimenti e servizi offerti.

Modalità del trattamento

I dati acquisiti verranno trattati con modalità prevalentemente informatizzate e con logiche pienamente rispondenti alle finalità da perseguire, anche mediante verifiche con altri dati in possesso dell'Agenzia delle Entrate o di altri soggetti, nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal Codice in materia di protezione dei dati personali.

Il modello può essere consegnato a soggetti intermediari individuati dalla legge (centri di assistenza fiscale, associazioni di categoria, professionisti) che tratteranno i dati esclusivamente per la finalità di trasmissione del modello all'Agenzia delle Entrate.

Titolare del trattamento

L'Agenzia delle Entrate e gli intermediari, quest'ultimi per la sola attività di trasmissione, secondo quanto previsto dal d.lgs. n. 196/2003, assumono la qualifica di "titolare del trattamento dei dati personali" quando i dati entrano nella loro disponibilità e sotto il loro diretto controllo.

Responsabili del trattamento

Il titolare del trattamento può avvalersi di soggetti nominati "responsabili". In particolare, l'Agenzia delle Entrate si avvale, come responsabile esterno del trattamento dei dati, della Sogei S.p.a., partner tecnologico cui è affidata la gestione del sistema informativo dell'Anagrafe tributaria.

Presso l'Agenzia delle Entrate è disponibile l'elenco dei responsabili.

Gli intermediari, ove si avvalgano della facoltà di nominare dei responsabili, devono renderne noti i dati identificativi agli interessati.

Diritti dell'interessato

Fatte salve le modalità, già previste dalla normativa di settore, per le comunicazioni di variazione dati e per l'integrazione dei modelli di dichiarazione e/o comunicazione l'interessato (art. 7 del d.lgs. n. 196 del 2003) può accedere ai propri dati personali per verificarne l'utilizzo o, eventualmente, per correggerli, aggiornarli nei limiti previsti dalla legge, oppure per cancellarli o opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione di legge.

Tali diritti possono essere esercitati con richiesta rivolta a:

Agenzia delle Entrate, via Cristoforo Colombo 426 c/d - 00145 Roma

Consenso

L'Agenzia delle Entrate, in quanto soggetto pubblico, non deve acquisire il consenso degli interessati per trattare i loro dati personali.

Gli intermediari non devono acquisire il consenso degli interessati per il trattamento dei dati in quanto è previsto dalla legge.

La presente informativa viene data in via generale per tutti i titolari del trattamento sopra indicati.

TIPO DI DICHIARAZIONE	Correttiva nei termini <input type="checkbox"/>		Dichiarazione integrativa <input type="checkbox"/>	
	DATI DEL CONTRIBUENTE		Impresa artigiana iscritta all'albo <input type="checkbox"/>	
DATI DEL CONTRIBUENTE	PARTITA IVA 0 0 0 8 1 3 3 0 8 1 3		Amministrazione straordinaria o concordata preventivo <input type="checkbox"/>	
	Indirizzo di posta elettronica IACPTPAMM@POSTECERT.IT		TELEFONO O CELLULARE prefisso numero 0923823142	
Persone fisiche	Cognome		Nome	
	Data di nascita giorno mese anno		Comune (o Stato estero) di nascita	
Soggetti diversi dalle persone fisiche	Sesso (barrare la relativa casella) M <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/>		Provincia (sigla)	
	Denominazione o ragione sociale ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DI TRAPANI		Natura giuridica 1 5	
DICHIARANTE DIVERSO DAL CONTRIBUENTE (rappresentante, curatore fallimentare, erede ecc.)	Codice fiscale del sottoscrittore P R R G P P 5 9 B 0 5 A 1 7 6 F		Codice carica 01	
	Codice fiscale società dichiarante		Sesso (barrare la relativa casella) M <input checked="" type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/>	
DICHIARANTE DIVERSO DAL CONTRIBUENTE (rappresentante, curatore fallimentare, erede ecc.)	Cognome PIRELLLO		Nome GIUSEPPE	
	Data di nascita giorno mese anno 05 02 1959		Comune (o Stato estero) di nascita ALCAMO	
DICHIARANTE DIVERSO DAL CONTRIBUENTE (rappresentante, curatore fallimentare, erede ecc.)	Sesso (barrare la relativa casella) M <input checked="" type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/>		Provincia (sigla) TP	
	Art. 74 bis <input type="checkbox"/>	Data di nomina giorno mese anno	Data di inizio procedura o del decesso del contribuente giorno mese anno	Data di fine procedura giorno mese anno
FIRMA DELLA DICHIARAZIONE	Indicare il numero di moduli 0 0 1		Invio avviso telematico controllo automatizzato dichiarazione all'intermediario <input type="checkbox"/>	
	Le caselle relative ai quadri compilati sono poste in calce al quadro VL		Invio altre comunicazioni telematiche all'intermediario <input type="checkbox"/>	
FIRMA DELLA DICHIARAZIONE	Situazioni particolari <input type="checkbox"/>		Firma	
	Codice		Firma	
VISTO DI CONFORMITÀ Riservato al C.A.F. o al professionista	Codice fiscale del responsabile del C.A.F.		Codice fiscale del C.A.F.	
	Codice fiscale del professionista		FIRMA DEL RESPONSABILE DEL C.A.F. O DEL PROFESSIONISTA	
VISTO DI CONFORMITÀ Riservato al C.A.F. o al professionista	Si rilascia il visto di conformità ai sensi dell'art. 35 del d.lgs. n. 241/1997			
SOTTOSCRIZIONE ORGANO DI CONTROLLO	Soggetto	Codice fiscale	FIRMA	
	4	DNGNNN60L14A176C	X	
	Soggetto	Codice fiscale	FIRMA	
	4	SNTGTN61R09G273M	X	
	Soggetto	Codice fiscale	FIRMA	
4	STASFN66C01G273X	X		
Soggetto	Codice fiscale	FIRMA		
Soggetto	Codice fiscale	FIRMA		
IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA	Codice fiscale dell'incaricato		Ricezione altre comunicazioni telematiche <input type="checkbox"/>	
	Soggetto che ha predisposto la dichiarazione		Ricezione avviso telematico controllo automatizzato dichiarazione <input type="checkbox"/>	
IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA	Data dell'impegno giorno mese anno		FIRMA DELL'INCARICATO	



CODICE FISCALE

0 0 0 8 1 3 3 0 8 1 3

QUADRI VA - VB
INFORMAZIONI SULL'ATTIVITÀ
ESTREMI IDENTIFICATIVI DEI RAPPORTI FINANZIARI

Mod. N.

0 1

QUADRO VA
INFORMAZIONI E DATI
RELATIVI ALL'ATTIVITÀ

Sez. 1 - Dati analitici generali

Da compilare a cura del soggetto risultante da operazioni straordinarie
In caso di fusioni, scissioni, ecc. indicare la partita IVA del soggetto fuso, scisso, ecc. 1

Barrare la casella se il soggetto trasformato continua a svolgere l'attività agli effetti dell'IVA 2

VA1 Da compilare a cura del soggetto dante causa nelle ipotesi di operazioni straordinarie Credito dichiarazione IVA/2017 ceduto

Barrare la casella se il contribuente ha partecipato ad operazioni straordinarie 3 4 ,00

Riservato al soggetto non residente nelle ipotesi di passaggio da rappresentante fiscale a identificazione diretta e viceversa
Indicare la partita IVA relativa all'istituto in precedenza adottato 5

VA2 Indicare il codice dell'attività svolta CODICE ATTIVITÀ 1 **8 4 1 2 3 0**

VA3 Riservato ai curatori fallimentari e ai commissari liquidatori (da compilare soltanto per l'anno di inizio della procedura)
Barrare la casella se il modulo è relativo all'attività della prima frazione d'anno 1

VA4 Riservato alle società di gestione del risparmio (art. 8, d.l. 351/2001)
Denominazione del fondo 1 Numero Banca d'Italia 2
Partita IVA della società di gestione del risparmio sostituita 3

Terminali per il servizio radiomobile di telecomunicazione con detrazione superiore al 50%

VA5	Totale imponibile	Totale imposta
Acquisti apparecchiature 1	,00	2 ,00
Servizi di gestione 3	,00	4 ,00

Sez. 2 - Dati riepilogativi relativi a tutte le attività

VA10 Riservato ai soggetti che hanno usufruito di agevolazioni per eventi eccezionali
Indicare il codice desunto dalla "Tabella eventi eccezionali" delle istruzioni 1

VA11 Maggiori corrispettivi per effetto dell'adeguamento ai parametri per il 2016 (imponibile e imposta) 1 ,00 2 ,00

VA12 Riservato all'indicazione di eccedenze di credito di società ex controllanti da garantire
Eccedenza di credito di gruppo relativa all'anno 1 Importo compensato nell'anno 2017 2 ,00

VA13 Operazioni effettuate nei confronti di condomini ,00

VA14 Regime forfetario per le persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti e professioni (art. 1, commi da 54 a 89, legge n. 190/2014)
Barrare la casella se si tratta dell'ultima dichiarazione in regime ordinario IVA 1

VA15 Società di comodo 1

QUADRO VB
DATI RELATIVI AGLI ESTREMI
IDENTIFICATIVI DEI
RAPPORTI FINANZIARI

	Codice fiscale 1	Codice di identificazione fiscale estero 2
VB1	Denominazione operatore finanziario 3	Tipo di rapporto 4
VB2	1	2
VB3	1	2
VB4	1	2
VB5	1	2
VB6	1	2
VB7	1	2



CODICE FISCALE

0 0 0 8 1 3 3 0 8 1 3

QUADRO VE

OPERAZIONI ATTIVE
E DETERMINAZIONE DEL VOLUME D'AFFARI

Mod. N.

0 1

QUADRO VE		1	IMPONIBILE	%	2	IMPOSTA
QUADRO VE DETERMINAZIONE DEL VOLUME D'AFFARI E DELLA IMPOSTA RELATIVA ALLE OPERAZIONI IMPONIBILI Sez. 1 - Conferimenti di prodotti agricoli e cessioni da agricoltori esonerati (in caso di superamento di 1/3)	VE1			,00	2	,00
	VE2			,00	4	,00
	VE3	Passaggi a cooperative e ad altri soggetti di cui al 2° comma lett. c)		,00	7,3	,00
	VE4	art. 34 di beni di cui alla 1ª parte della tabella A allegata al d.P.R. 633/72		,00	7,5	,00
	VE5	e cessioni degli stessi beni da parte di agricoltori esonerati che abbiano superato il limite di 1/3 (art. 34 comma 6), distinti per aliquota d'imposta		,00	7,65	,00
	VE6	corrispondente alla percentuale di compensazione, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26, e relativa imposta		,00	7,95	,00
	VE7			,00	8,3	,00
	VE8			,00	8,5	,00
	VE9			,00	8,8	,00
	VE10			,00	10	,00
	VE11			,00	12,3	,00
Sez. 2 - Operazioni imponibili agricole e operazioni imponibili commerciali o professionali	VE20	Operazioni imponibili diverse dalle operazioni di cui alla sezione 1		,00	4	,00
	VE21	distinte per aliquota, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26,		,00	5	,00
	VE22	e relativa imposta		,00	10	,00
	VE23			226.981 ,00	22	49.936 ,00
Sez. 3 - Totale imponibile e imposta	VE24	TOTALI (somma dei righe da VE1 a VE11 e da VE20 a VE23)		226.981 ,00		49.936 ,00
	VE25	Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare con il segno +/-)				,00
	VE26	TOTALE (VE24 ± VE25)				49.936 ,00
Sez. 4 - Altre operazioni	Operazioni che concorrono alla formazione del plafond		1			,00
	Esportazioni					
	VE30	2	,00	Cessioni intracomunitarie	3	,00
	Cessioni verso San Marino					
	VE30	4	,00	Operazioni assimilate	5	,00
	VE31	Operazioni non imponibili a seguito di dichiarazione di intento				,00
	VE32	Altre operazioni non imponibili				,00
	VE33	Operazioni esenti (art. 10)				5.152.642 ,00
	VE34	Operazioni non soggette all'imposta ai sensi degli articoli da 7 a 7-septies				,00
	Operazioni con applicazione del reverse charge		1			,00
	Cessioni di rottami e altri materiali di recupero					
	VE35	2	,00	Cessioni di oro e argento puro	3	,00
	Subappalto nel settore edile					
	VE35	4	,00	Cessioni di fabbricati	5	,00
	Cessioni di telefoni cellulari					
	VE35	6	,00	Cessioni di prodotti elettronici	7	,00
	Prestazioni comparto edile e settori connessi					
	VE35	8	,00	Operazioni settore energetico	9	,00
	VE36	Operazioni non soggette all'imposta effettuate nei confronti dei terremotati				,00
	Operazioni effettuate nell'anno ma con imposta esigibile in anni successivi		1			,00
VE37	art. 32-bis, decreto-legge n. 83/2012					
VE37	2	,00				
VE38	Operazioni effettuate nei confronti dei soggetti di cui all'art. 17-ter				44.086 ,00	
VE39	(meno) Operazioni effettuate in anni precedenti ma con imposta esigibile nel 2017				,00	
VE40	(meno) Cessioni di beni ammortizzabili e passaggi interni				,00	
Sez. 5 - Volume d'affari	VE50	VOLUME D'AFFARI (somma dei righe VE24, da VE30 a VE38 meno VE39 e VE40)		5.423.709 ,00		



CODICE FISCALE

0 0 0 8 1 3 3 0 8 1 3

QUADRO VF
OPERAZIONI PASSIVE
E IVA AMMESSA IN DETRAZIONE

Mod. N. 0 1

QUADRO VF		1	IMPONIBILE	%	2	IMPOSTA	
SEZ. 1 - Ammontare degli acquisti effettuati nel territorio dello Stato, degli acquisti intracomunitari e delle importazioni	VF1		,00	2		,00	
	VF2		18.584,00	4		743,00	
	VF3		,00	5		,00	
	VF4		,00	7,3		,00	
	VF5	Acquisti e importazioni imponibili (esclusi quelli di cui ai righe VF19, VF20 e VF21) distinti per aliquota d'imposta		,00	7,5		,00
	VF6	o per percentuale di compensazione, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26, e relativa imposta		,00	7,65		,00
	VF7			,00	7,95		,00
	VF8			,00	8,3		,00
	VF9			,00	8,5		,00
	VF10			,00	8,8		,00
	VF11			1.504.603,00	10		150.460,00
	VF12			,00	12,3		,00
	VF13			181.232,00	22		39.871,00
VF14	Acquisti e importazioni senza pagamento d'imposta, con utilizzo del plafond		,00				
VF15	Altri acquisti non imponibili, non soggetti ad imposta e relativi ad alcuni regimi speciali		8.205,00				
VF16	Acquisti esenti (art. 10) e importazioni non soggette all'imposta		9.467,00				
VF17	Acquisti da soggetti che si sono avvalsi di regimi agevolativi	1	6.098,00				
	art. 1, commi da 54 a 89, legge n. 190/2014						
	2		6.098,00				
VF18	Acquisti e importazioni non soggetti all'imposta effettuati dai terremotati		,00				
VF19	Acquisti e importazioni per i quali la detrazione è esclusa o ridotta (art. 19-bis1)		,00				
VF20	Acquisti e importazioni per i quali non è ammessa la detrazione		,00				
VF21	Acquisti registrati nell'anno ma con detrazione dell'imposta differita ad anni successivi	1	,00				
	art. 32-bis, decreto-legge n. 83/2012						
	2		,00				
VF22	(meno) Acquisti registrati negli anni precedenti ma con imposta esigibile nel 2017		,00				
SEZ. 2 - Totale acquisti e importazioni, totale imposta, acquisti intracomunitari, importazioni e acquisti da San Marino	VF23	TOTALE ACQUISTI E IMPORTAZIONI	1.728.189,00			191.074,00	
	VF24	Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare con il segno +/-)				1,00	
	VF25	TOTALE IMPOSTA SUGLI ACQUISTI E IMPORTAZIONI IMPONIBILI (VF23 colonna 2 ± VF24)				191.075,00	
		Imponibile				Imposta	
	VF26	Acquisti intracomunitari	1	,00	2	,00	
		Importazioni	3	,00	4	,00	
		Acquisti da San Marino	5	,00	6	,00	
		con pagamento IVA			senza pagamento IVA		
		Ripartizione totale acquisti e importazioni (rigo VF23):					
	VF27	1 Beni ammortizzabili	104.540,00	2 Beni strumentali non ammortizzabili	9.487,00	3 Beni destinati alla rivendita ovvero alla produzione di beni e servizi	1.463.078,00
				4 Altri acquisti e importazioni		151.084,00	

SEZ. 3 - Determinazione dell'IVA ammessa in detrazione

VF30 METODO UTILIZZATO PER LA DETERMINAZIONE DELL'IVA AMMESSA IN DETRAZIONE			
• agenzie di viaggio	1	<input type="checkbox"/>	
• beni usati	2	<input type="checkbox"/>	
• operazioni esenti	3	<input checked="" type="checkbox"/>	
• agriturismo	4	<input type="checkbox"/>	
• associazioni operanti in agricoltura	5	<input type="checkbox"/>	
• spettacoli viaggianti e contribuenti minori	6	<input type="checkbox"/>	
• attività agricole connesse	7	<input type="checkbox"/>	
• imprese agricole	8	<input type="checkbox"/>	

SEZ. 3-A
Operazioni esenti

		1	Imponibile	2	Imposta
VF31	Acquisti destinati alle operazioni imponibili occasionali		,00		,00
VF32	Se per l'anno 2017 sono state effettuate esclusivamente operazioni esenti barrare la casella	1	<input type="checkbox"/>		
VF33	Se per l'anno 2017 ha avuto effetto l'opzione di cui all'art. 36-bis barrare la casella	1	<input type="checkbox"/>		
Dati per il calcolo della percentuale di detrazione					
		1	2	3	4
		Operazioni esenti relative all'oro da investimento effettuate dai soggetti di cui all'art. 19, co. 3, lett. d)	Operazioni esenti di cui ai nn. da 1 a 9 dell'art. 10 non rientranti nell'attività propria dell'impresa o accessorie ad operazioni imponibili	Operazioni esenti di cui all'art. 10, n. 27-quinquies	Beni ammortizzabili e passaggi interni esenti
		,00	,00	,00	,00
VF34		5	6	7	8
	Operazioni non soggette	Operazioni non soggette di cui all'art 74, co. 1	Operazioni esenti art. 19, co. 3, lett. a-bis)	Operazioni artt. da 7 a 7-septies senza diritto alla detrazione	
	,00	,00	,00	,00	
					9
					Percentuale di detrazione (arrotondata all'unità più prossima) 5 %
VF35	IVA non assolta sugli acquisti e importazioni indicati al rigo VF14				,00
VF36	IVA detraibile per gli acquisti relativi all'oro effettuati dai soggetti diversi dai produttori e trasformatori ai sensi dell'art. 19, comma 5 bis				,00
VF37	IVA ammessa in detrazione				9.554,00

SEZ. 3-B
Imprese agricole (art.34)

		1	IMPONIBILE	2	IMPOSTA
VF38	Riservato alle imprese agricole miste - Totale operazioni imponibili diverse		,00		,00
VF39			,00	2	,00
VF40			,00	4	,00
VF41			,00	7,3	,00
VF42			,00	7,5	,00
VF43	Operazioni imponibili agricole di cui alle sezioni 1 e 2 del quadro VE distinte per percentuale di compensazione, al netto delle variazioni in diminuzione, per la determinazione dell'IVA detraibile forfettariamente		,00	7,65	,00
VF44			,00	7,95	,00
VF45			,00	8,3	,00
VF46			,00	8,5	,00
VF47			,00	8,8	,00
VF48			,00	10	,00
VF49			,00	12,3	,00
VF50	Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare con il segno +/-)				,00
VF51	TOTALI Somma algebrica dei rigi da VF39 a VF50		,00		,00
VF52	IVA detraibile imputata alle operazioni di cui al rigo VF38				,00
VF53	Importo detraibile per le cessioni, anche intracomunitarie, dei prodotti agricoli di cui all'art.34, primo comma, effettuate ai sensi degli articoli 8, primo comma, 38 quater e 72				,00
VF54	TOTALE IVA ammessa in detrazione (VF51+VF52+VF53)				,00

SEZ. 3-C
Casi particolari

Occasionale effettuazione di operazioni esenti ovvero di operazioni imponibili					
VF60	Se le operazioni esenti effettuate sono occasionali ovvero riguardano esclusivamente operazioni di cui ai nn. da 1 a 9 dell'art.10, non rientranti nell'attività propria dell'impresa o accessorie ad operazioni imponibili barrare la casella	1	<input type="checkbox"/>		
	Se le operazioni imponibili effettuate sono occasionali barrare la casella	2	<input type="checkbox"/>		
VF61	Se sono state effettuate cessioni occasionali di beni usati con l'applicazione del regime del margine (d.l. n. 41/1995) barrare la casella	1	<input type="checkbox"/>		
Riservato alle imprese agricole					
VF62	Operazioni occasionali rientranti nel regime previsto dall'art. 34-bis per le attività agricole connesse	1	Imponibile	2	Imposta
			,00		,00

SEZ. 4
IVA ammessa in detrazione

VF70	TOTALE rettifiche (indicare con il segno +/-)				,00
VF71	IVA ammessa in detrazione				9.554,00



CODICE FISCALE

0 0 0 8 1 3 3 0 8 1 3

QUADRI VJ-VI
IMPOSTA RELATIVA A PARTICOLARI TIPOLOGIE DI OPERAZIONI,
DICHIARAZIONI DI INTENTO RICEVUTE

Mod. N. **0 1**

QUADRO VJ
DETERMINAZIONE
DELL'IMPOSTA RELATIVA
A PARTICOLARI TIPOLOGIE
DI OPERAZIONI

	1	IMPONIBILE	2	IMPOSTA
VJ1 Acquisti di beni provenienti dallo Stato Città del Vaticano e dalla Repubblica di San Marino - art. 71, comma 2 - (inclusi acquisti di oro industriale, argento puro e beni di cui all'art. 74, commi 7 e 8)			,00	,00
VJ2 Estrazione di beni da depositi IVA (art. 50-bis, comma 6, d.l. n. 331/1993)			,00	,00
VJ3 Acquisti di beni e servizi da soggetti non residenti ai sensi dell'art. 17, comma 2			,00	,00
VJ4 Operazioni di cui all'art. 74, comma 1, lett. e)			,00	,00
VJ5 Provvigioni corrisposte dalle agenzie di viaggio ai loro intermediari (art. 74-ter, comma 8)			,00	,00
VJ6 Acquisti all'interno di beni di cui all'art. 74, commi 7 e 8			,00	,00
VJ7 Acquisti all'interno di oro industriale e argento puro (art. 17, comma 5)			,00	,00
VJ8 Acquisti di oro da investimento imponibile per opzione (art. 17, comma 5)			,00	,00
VJ9 Acquisti intracomunitari di beni (inclusi acquisti di oro industriale, argento puro e beni di cui all'art. 74, commi 7 e 8)			,00	,00
VJ10 Importazioni di beni di cui all'art. 74, commi 7 e 8 senza pagamento dell'IVA in dogana (art. 70, comma 6)			,00	,00
VJ11 Importazioni di oro industriale e argento puro senza pagamento dell'IVA in dogana (art. 70, comma 5)			,00	,00
VJ12 Acquisti di servizi resi da subappaltatori nel settore edile (art. 17, comma 6, lett. a)			,00	,00
VJ13 Acquisti di fabbricati (art. 17, comma 6, lett. a-bis)			,00	,00
VJ14 Acquisti di telefoni cellulari (art. 17, comma 6, lett. b)			,00	,00
VJ15 Acquisti di prodotti elettronici (art. 17, comma 6, lett. c)			,00	,00
VJ16 Acquisti di servizi del comparto edile e settori connessi (art. 17, comma 6, lett. a-ter)		1.523.789	,00	156.975 ,00
VJ17 Acquisti di beni e servizi del settore energetico (art. 17, comma 6, lett. d-bis, d-ter e d-quater)			,00	,00
VJ18 Acquisti dei soggetti di cui all'art. 17-ter		77.680	,00	15.045 ,00
VJ19 TOTALE IMPOSTA (somma dei righe da VJ1 a VJ18)				172.020 ,00

QUADRO VI
DICHIARAZIONI
DI INTENTO RICEVUTE

Dati relativi al cessionario o committente				
Partita IVA				
1	2	3	4	5
VI1 Numero protocollo				
VI2				
VI3				
VI4				
VI5				
VI6				



CODICE FISCALE

0 0 0 8 1 3 3 0 8 1 3

QUADRO VL
LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA ANNUALE
QUADRI COMPILATI

Mod. N. 0 1

QUADRO VL		DEBITI		CREDITI													
Sez. 1 - Determinazione dell'IVA dovuta o a credito per il periodo d'imposta	VL1	IVA a debito (somma dei righe VE26 e VJ19)	221.956,00														
	VL2	IVA detraibile (da rigo VF71)		9.554,00													
	VL3	IMPOSTA DOVUTA (VL1 - VL2) ovvero	212.402,00														
	VL4	IMPOSTA A CREDITO (VL2 - VL1)			,00												
Sez. 2 - Credito anno precedente	VL8	Credito risultante dalla dichiarazione per il 2016 o credito annuale non trasferibile (*) di cui credito richiesto a rimborso in anni precedenti computabile in detrazione a seguito di diniego dell'ufficio (*) ²			,00												
	VL9	Credito compensato nel modello F24	,00														
	VL10	Eccedenza di credito non trasferibile (*)			,00												
	VL11	Crediti art. 8, comma 6-quater, D.P.R. n. 322/98			,00												
			Gruppo IVA (*) ²		,00												
Sez. 3 - Determinazione dell'IVA a debito o a credito relativa a tutte le attività esercitate	VL20	Rimborsi infrannuali richiesti (art. 38-bis, comma 2)	,00														
	VL21	Ammontare dei crediti trasferiti (*)	,00														
	VL22	Credito IVA risultante dai primi 3 trimestri del 2017 compensato nel mod. F24	,00														
	VL23	Interessi dovuti per le liquidazioni trimestrali	,00														
	VL24	Trasferimenti anno precedente restituiti dalla controllante			,00												
	VL25	Eccedenza credito anno precedente			,00												
	VL26	Credito richiesto a rimborso in anni precedenti computabile in detrazione a seguito di diniego dell'ufficio			,00												
	VL27	Crediti d'imposta utilizzati nelle liquidazioni periodiche e per l'acconto			,00												
	VL28	Crediti ricevuti da società di gestione del risparmio utilizzati nelle liquidazioni periodiche e per l'acconto			,00												
	VL29	Versamenti auto UE relativi a cessioni effettuate nell'anno			,00												
	VL30	Ammontare IVA periodica			,00												
			IVA periodica dovuta ²	214.313,00	IVA periodica versata ³	214.313,00											
	VL31	Ammontare dei debiti trasferiti (*)			,00												
	VL32	IVA A DEBITO [(VL3 + righe da VL20 a VL23) - (VL4 + VL11, campo 1 + righe da VL24 a VL31)] ovvero		,00													
	VL33	IVA A CREDITO [(VL4 + VL11, campo 1 + righe da VL24 a VL31) - (VL3 + righe da VL20 a VL23)]			1.911,00												
	VL34	Crediti d'imposta utilizzati in sede di dichiarazione annuale			,00												
VL35	Crediti ricevuti da società di gestione del risparmio utilizzati in sede di dichiarazione annuale			,00													
VL36	Interessi dovuti in sede di dichiarazione annuale		,00														
VL37	Credito ceduto da società di gestione del risparmio ai sensi dell'art. 8 del d.l. n. 351/2001		,00														
VL38	TOTALE IVA DOVUTA (VL32 - VL34 - VL35 + VL36)		,00														
VL39	TOTALE IVA A CREDITO (VL33 - VL37)			1.911,00													
VL40	Versamenti effettuati a seguito di utilizzo in eccesso del credito			,00													
QUADRI COMPILATI	VA	VB	VC	VD	VE	VF	VJ	VI	VH	VM	VK	VN	VL	VT	VX	VO	VG
	X				X	X	X						X	X	X		

(*) Le diciture in corsivo riguardano soltanto le società controllanti e controllate che aderiscono alla procedura di liquidazione dell'IVA di gruppo di cui all'art. 73 u.c.



CODICE FISCALE

0 0 0 8 1 3 3 0 8 1 3

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	226.981,00	Totale imposta	49.936,00
VT1	Ripartizione delle operazioni imponibili effettuate nei confronti di consumatori finali e di soggetti titolari di partita IVA	Operazioni imponibili verso consumatori finali	142.855,00	Imposta	31.428,00
		Operazioni imponibili verso soggetti IVA	84.126,00	Imposta	18.508,00
		Operazioni imponibili verso consumatori finali		Imposta	
VT2	Abruzzo	1	,00	2	,00
VT3	Basilicata		,00		,00
VT4	Bolzano		,00		,00
VT5	Calabria		,00		,00
VT6	Campania		,00		,00
VT7	Emilia Romagna		,00		,00
VT8	Friuli Venezia Giulia		,00		,00
VT9	Lazio		,00		,00
VT10	Liguria		,00		,00
VT11	Lombardia		,00		,00
VT12	Marche		,00		,00
VT13	Molise		,00		,00
VT14	Piemonte		,00		,00
VT15	Puglia		,00		,00
VT16	Sardegna		,00		,00
VT17	Sicilia		142.855,00		31.428,00
VT18	Toscana		,00		,00
VT19	Trento		,00		,00
VT20	Umbria		,00		,00
VT21	Valle d'Aosta		,00		,00
VT22	Veneto		,00		,00



CODICE FISCALE

0 0 0 8 1 3 3 0 8 1 3

QUADRO VX
 DETERMINAZIONE DELL'IVA DA VERSARE O A CREDITO

QUADRO VX
 DETERMINAZIONE
 DELL'IVA
 DA VERSARE O
 DEL CREDITO D'IMPOSTA

 Per chi presenta
 la dichiarazione
 con più moduli compilare
 solo nel modulo n. 01

VX1	IVA da versare		,00
VX2	IVA a credito (da ripartire tra i righi VX4, VX5 e VX6)		1.911 ,00
VX3	Eccedenza di versamento (da ripartire tra i righi VX4, VX5 e VX6)		,00
	Importo di cui si richiede il rimborso	¹	,00
	di cui da liquidare mediante procedura semplificata	²	,00
	Causale del rimborso ³ <input type="checkbox"/>	Contribuenti ammessi all'erogazione prioritaria del rimborso ⁴ <input type="checkbox"/>	Imposta relativa alle operazioni di cui all'art. 17-ter ⁵
			,00
	Contribuenti Subappaltatori ⁶ <input type="checkbox"/>		Esonero garanzia ⁷ <input type="checkbox"/>
Attestazione delle società e degli enti operativi			
Il sottoscritto dichiara, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di non rientrare tra le società e gli enti non operativi di cui all'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e dichiara di essere consapevole delle responsabilità anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci, previste dall'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 Dicembre 2000, n. 445.			
VX4		⁸	Interpello ⁹ <input type="checkbox"/>
	FIRMA		
Attestazione condizioni patrimoniali e versamento contributi			
Il sottoscritto dichiara, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che sussistono le seguenti condizioni previste dall'articolo 38-bis, terzo comma, lettere a), b) e c):			
<input type="checkbox"/>	a) il patrimonio netto non è diminuito, rispetto alle risultanze contabili dell'ultimo periodo d'imposta, di oltre il 40 per cento; la consistenza degli immobili non si è ridotta, rispetto alle risultanze contabili dell'ultimo periodo d'imposta, di oltre il 40 per cento per cessioni non effettuate nella normale gestione dell'attività esercitata; l'attività stessa non è cessata né si è ridotta per effetto di cessioni di aziende o rami di aziende compresi nelle suddette risultanze contabili;		
<input type="checkbox"/>	b) non risultano cedute nell'anno precedente la richiesta azioni o quote della società stessa per un ammontare superiore al 50 per cento del capitale sociale;		
<input type="checkbox"/>	c) sono stati eseguiti i versamenti dei contributi previdenziali e assicurativi.		
Il sottoscritto dichiara di essere consapevole delle responsabilità anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci ai sensi dell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.			¹⁰
		FIRMA	
VX5	Importo da riportare in detrazione o in compensazione		1.911 ,00
VX6	Importo ceduto a seguito di opzione per il consolidato fiscale	¹ Codice fiscale consolidante ²	,00
RISERVATO ALLE SOCIETÀ PARTECIPANTI ALLA LIQUIDAZIONE IVA DI GRUPPO	VX7	Iva dovuta da trasferire	,00
	VX8	Iva a credito da trasferire	,00