



# 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.*

<b>TIPO DI DICHIARAZIONE</b>	Correttiva nei termini <input type="checkbox"/>		Dichiarazione integrativa <input type="checkbox"/>	
<b>DATI DEL CONTRIBUENTE</b>	PARTITA IVA <b>0 0 0 8 1 3 3 0 8 1 3</b>		Impresa artigiana iscritta all'albo <input type="checkbox"/>	Amministrazione straordinaria o concordata preventivo <input type="checkbox"/>
	Indirizzo di posta elettronica <b>IACPTPAMM@POSTECERT.IT</b>		TELEFONO O CELLULARE prefisso numero <b>0923823142</b>	FAX numero
<b>Persone fisiche</b>	Cognome		Nome	
	Data di nascita giorno mese anno		Comune (o Stato estero) di nascita	
<b>Soggetti diversi dalle persone fisiche</b>	Denominazione o ragione sociale <b>ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DI TRAPANI</b>			Natura giuridica <b>1 5</b>
	Codice fiscale del sottoscrittore <b>P R R G P P 5 9 B 0 5 A 1 7 6 F</b>		Codice carica <b>01</b>	Codice fiscale società dichiarante
<b>DICHIARANTE DIVERSO DAL CONTRIBUENTE (rappresentante, curatore fallimentare, erede ecc.)</b>	Cognome <b>PIRELLLO</b>		Nome <b>GIUSEPPE</b>	
	Data di nascita giorno mese anno <b>05 02 1959</b>		Comune (o Stato estero) di nascita <b>ALCAMO</b>	
<b>FIRMA DELLA DICHIARAZIONE</b>	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
	Indicare il numero di moduli <b>0 0 1</b>		Invio avviso telematico controllo automatizzato dichiarazione all'intermediario <input type="checkbox"/>	Invio altre comunicazioni telematiche all'intermediario <input type="checkbox"/>
<b>VISTO DI CONFORMITÀ Riservato al C.A.F. o al professionista</b>	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	
<b>SOTTOSCRIZIONE ORGANO DI CONTROLLO</b>	Soggetto	Codice fiscale	FIRMA	
	<b>4</b>	<b>DNGNNN60L14A176C</b>	<b>X</b>	
	Soggetto	Codice fiscale	FIRMA	
	<b>4</b>	<b>SNTGTN61R09G273M</b>	<b>X</b>	
	Soggetto	Codice fiscale	FIRMA	
<b>4</b>	<b>STASFN66C01G273X</b>	<b>X</b>		
Soggetto	Codice fiscale	FIRMA		
Soggetto	Codice fiscale	FIRMA		
<b>IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA Riservato all'incaricato</b>	Codice fiscale dell'incaricato			
	Soggetto che ha predisposto la dichiarazione			
	Ricezione avviso telematico controllo automatizzato dichiarazione <input type="checkbox"/>	Ricezione altre comunicazioni telematiche <input type="checkbox"/>		
Data dell'impegno giorno mese anno	<b>FIRMA DELL'INCARICATO</b>			



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
<b>VB1</b>	Denominazione operatore finanziario 3	Tipo di rapporto 4
<b>VB2</b>	1	2
<b>VB3</b>	1	2
<b>VB4</b>	1	2
<b>VB5</b>	1	2
<b>VB6</b>	1	2
<b>VB7</b>	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	
<b>QUADRO VE</b> DETERMINAZIONE DEL VOLUME D'AFFARI E DELLA IMPOSTA RELATIVA ALLE OPERAZIONI IMPONIBILI	VE1						
	VE2		,00	2		,00	
	VE3		,00	4		,00	
	VE4	Passaggi a cooperative e ad altri soggetti di cui al 2° comma lett. c) art. 34 di beni di cui alla 1ª parte della tabella A allegata al d.P.R. 633/72		,00	7,3		,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	7,5		,00
	VE6	corrispondente alla percentuale di compensazione, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26, e relativa imposta		,00	7,65		,00
	VE7			,00	7,95		,00
	VE8			,00	8,3		,00
	VE9			,00	8,5		,00
	VE10			,00	8,8		,00
	VE11			,00	10		,00
<b>Sez. 2 - Operazioni</b> 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			<b>226.981</b> ,00	<b>22</b>		<b>49.936</b> ,00
<b>Sez. 3 - Totale</b> imponibile e imposta	VE24	<b>TOTALI</b> (somma dei righe da VE1 a VE11 e da VE20 a VE23)		<b>226.981</b> ,00		<b>49.936</b> ,00	
	VE25	Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare con il segno +/-)				,00	
	VE26	<b>TOTALE</b> (VE24 ± VE25)				<b>49.936</b> ,00	
<b>Sez. 4 - Altre operazioni</b>	Operazioni che concorrono alla formazione del plafond		1			,00	
	VE30	Esportazioni	2		,00		
		Cessioni intracomunitarie	3		,00		
		Cessioni verso San Marino	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)					<b>5.152.642</b> ,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
	VE35	Cessioni di rottami e altri materiali di recupero	2		,00		
		Cessioni di oro e argento puro	3		,00		
		Subappalto nel settore edile	4		,00		
		Cessioni di fabbricati	5		,00		
		Cessioni di telefoni cellulari	6		,00		
		Cessioni di prodotti elettronici	7		,00		
		Prestazioni comparto edile e settori connessi	8		,00		
		Operazioni settore energetico	9		,00		
	VE36	Operazioni non soggette all'imposta effettuate nei confronti dei terremotati					,00
VE37	Operazioni effettuate nell'anno ma con imposta esigibile in anni successivi art. 32-bis, decreto-legge n. 83/2012		1			,00	
			2			,00	
VE38	Operazioni effettuate nei confronti dei soggetti di cui all'art. 17-ter					<b>44.086</b> ,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	
<b>Sez. 5 - Volume d'affari</b>	VE50	<b>VOLUME D'AFFARI</b> (somma dei righe VE24, da VE30 a VE38 meno VE39 e VE40)				<b>5.423.709</b> ,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		<b>18.584,00</b>	4		<b>743,00</b>	
	VF3		,00	5		,00	
	VF4		,00	7,3		,00	
	VF5	Acquisti e importazioni imponibili (esclusi quelli di cui ai righi 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			<b>1.504.603,00</b>	10		<b>150.460,00</b>
	VF12			,00	12,3		,00
	VF13			<b>181.232,00</b>	22		<b>39.871,00</b>
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		<b>8.205,00</b>				
VF16	Acquisti esenti (art. 10) e importazioni non soggette all'imposta		<b>9.467,00</b>				
VF17	Acquisti da soggetti che si sono avvalsi di regimi agevolativi	1	<b>6.098,00</b>				
	art. 1, commi da 54 a 89, legge n. 190/2014						
	2		<b>6.098,00</b>				
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	<b>1.728.189,00</b>			<b>191.074,00</b>	
	VF24	Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare con il segno +/-)				<b>1,00</b>	
	VF25	TOTALE IMPOSTA SUGLI ACQUISTI E IMPORTAZIONI IMPONIBILI (VF23 colonna 2 ± VF24)				<b>191.075,00</b>	
		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	<b>104.540,00</b>	2 Beni strumentali non ammortizzabili	<b>9.487,00</b>	3 Beni destinati alla rivendita ovvero alla produzione di beni e servizi	<b>1.463.078,00</b>
						4 Altri acquisti e importazioni	<b>151.084,00</b>

**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
<b>VF31</b>	Acquisti destinati alle operazioni imponibili occasionali	,00	,00
<b>VF32</b>	Se per l'anno 2017 sono state effettuate esclusivamente operazioni esenti barrare la casella	<input type="checkbox"/>	
<b>VF33</b>	Se per l'anno 2017 ha avuto effetto l'opzione di cui all'art. 36-bis barrare la casella	<input type="checkbox"/>	
<b>Dati per il calcolo della percentuale di detrazione</b>			
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
1	,00	2	,00
Operazioni non soggette		Operazioni non soggette di cui all'art 74, co. 1	Operazioni esenti art. 19, co. 3, lett. a-bis)
5	,00	6	,00
		Beni ammortizzabili e passaggi interni esenti	
		4	
		Operazioni artt. da 7 a 7-septies senza diritto alla detrazione	
		8	
		Percentuale di detrazione (arrotondata all'unità più prossima)	
		9 <b>5</b> %	
<b>VF35</b>	IVA non assolta sugli acquisti e importazioni indicati al rigo VF14		,00
<b>VF36</b>	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
<b>VF37</b>	<b>IVA ammessa in detrazione</b>		<b>9.554,00</b>

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

		1 IMPONIBILE	2 IMPOSTA
<b>VF38</b>	<b>Riservato alle imprese agricole miste - Totale operazioni imponibili diverse</b>	,00	,00
<b>VF39</b>		,00	2 ,00
<b>VF40</b>		,00	4 ,00
<b>VF41</b>		,00	7,3 ,00
<b>VF42</b>		,00	7,5 ,00
<b>VF43</b>	Operazioni imponibili agricole di cui alle sezioni 1 e 2 del quadro VE distinte per percentuale di compensazione, al netto delle	,00	7,65 ,00
<b>VF44</b>	variazioni in diminuzione, per la determinazione dell'IVA	,00	7,95 ,00
<b>VF45</b>	detraibile forfettariamente	,00	8,3 ,00
<b>VF46</b>		,00	8,5 ,00
<b>VF47</b>		,00	8,8 ,00
<b>VF48</b>		,00	10 ,00
<b>VF49</b>		,00	12,3 ,00
<b>VF50</b>	Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare con il segno +/-)		,00
<b>VF51</b>	<b>TOTALI</b> Somma algebrica dei rigi da VF39 a VF50	,00	,00
<b>VF52</b>	IVA detraibile imputata alle operazioni di cui al rigo VF38		,00
<b>VF53</b>	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
<b>VF54</b>	<b>TOTALE IVA ammessa in detrazione (VF51+VF52+VF53)</b>		<b>,00</b>

**SEZ. 3-C**  
Casi particolari

<b>Occasionale effettuazione di operazioni esenti ovvero di operazioni imponibili</b>			
<b>VF60</b>	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"/>
<b>VF61</b>	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"/>
<b>Riservato alle imprese agricole</b>			
<b>VF62</b>	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

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



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

**QUADRO VI**  
**DICHIARAZIONI**  
**DI INTENTO RICEVUTE**

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



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													
<b>Sez. 1 - Determinazione dell'IVA dovuta o a credito per il periodo d'imposta</b>	<b>VL1 IVA a debito</b> (somma dei righe VE26 e VJ19)		<b>221.956,00</b>														
	<b>VL2 IVA detraibile</b> (da rigo VF71)				<b>9.554,00</b>												
	<b>VL3 IMPOSTA DOVUTA</b> (VL1 - VL2) ovvero		<b>212.402,00</b>														
	<b>VL4 IMPOSTA A CREDITO</b> (VL2 - VL1)				,00												
<b>Sez. 2 - Credito anno precedente</b>	<b>VL8</b> 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 (*) <sup>2</sup>			<sup>1</sup>	,00												
	<b>VL9</b> Credito compensato nel modello F24		,00														
	<b>VL10</b> Eccedenza di credito non trasferibile (*)				,00												
	<b>VL11</b> Crediti art. 8, comma 6-quater, D.P.R. n. 322/98			<sup>1</sup>	,00												
				Gruppo IVA (*) <sup>2</sup>	,00												
<b>Sez. 3 - Determinazione dell'IVA a debito o a credito relativa a tutte le attività esercitate</b>	<b>VL20</b> Rimborsi infrannuali richiesti (art. 38-bis, comma 2)		,00														
	<b>VL21</b> Ammontare dei crediti trasferiti (*)		,00														
	<b>VL22</b> Credito IVA risultante dai primi 3 trimestri del 2017 compensato nel mod. F24		,00														
	<b>VL23</b> Interessi dovuti per le liquidazioni trimestrali		,00														
	<b>VL24</b> Trasferimenti anno precedente restituiti dalla controllante				,00												
	<b>VL25</b> Eccedenza credito anno precedente				,00												
	<b>VL26</b> Credito richiesto a rimborso in anni precedenti computabile in detrazione a seguito di diniego dell'ufficio				,00												
	<b>VL27</b> Crediti d'imposta utilizzati nelle liquidazioni periodiche e per l'acconto				,00												
	<b>VL28</b> Crediti ricevuti da società di gestione del risparmio utilizzati nelle liquidazioni periodiche e per l'acconto				,00												
	<b>VL29</b> Versamenti auto UE relativi a cessioni effettuate nell'anno				,00												
	<b>VL30</b> Ammontare IVA periodica			<sup>1</sup>													
					<b>214.313,00</b>												
		IVA periodica dovuta <sup>2</sup>	<b>214.313,00</b>	IVA periodica versata <sup>3</sup>	<b>214.313,00</b>												
	<b>VL31</b> Ammontare dei debiti trasferiti (*)				,00												
	<b>VL32 IVA A DEBITO</b> [(VL3 + righe da VL20 a VL23) - (VL4 + VL11, campo 1 + righe da VL24 a VL31)] ovvero				,00												
	<b>VL33 IVA A CREDITO</b> [(VL4 + VL11, campo 1 + righe da VL24 a VL31) - (VL3 + righe da VL20 a VL23)]				<b>1.911,00</b>												
<b>VL34</b> Crediti d'imposta utilizzati in sede di dichiarazione annuale				,00													
<b>VL35</b> Crediti ricevuti da società di gestione del risparmio utilizzati in sede di dichiarazione annuale				,00													
<b>VL36</b> Interessi dovuti in sede di dichiarazione annuale		,00															
<b>VL37</b> Credito ceduto da società di gestione del risparmio ai sensi dell'art. 8 del d.l. n. 351/2001		,00															
<b>VL38 TOTALE IVA DOVUTA</b> (VL32 - VL34 - VL35 + VL36)		,00															
<b>VL39 TOTALE IVA A CREDITO</b> (VL33 - VL37)				<b>1.911,00</b>													
<b>VL40</b> Versamenti effettuati a seguito di utilizzo in eccesso del credito				,00													
<b>QUADRI COMPILATI</b>	<b>VA</b>	<b>VB</b>	<b>VC</b>	<b>VD</b>	<b>VE</b>	<b>VF</b>	<b>VJ</b>	<b>VI</b>	<b>VH</b>	<b>VM</b>	<b>VK</b>	<b>VN</b>	<b>VL</b>	<b>VT</b>	<b>VX</b>	<b>VO</b>	<b>VG</b>
	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	<b>226.981,00</b>	Totale imposta	<b>49.936,00</b>
<b>VT1</b>	<b>Ripartizione delle operazioni imponibili effettuate nei confronti di consumatori finali e di soggetti titolari di partita IVA</b>	Operazioni imponibili verso consumatori finali	<b>142.855,00</b>	Imposta	<b>31.428,00</b>
		Operazioni imponibili verso soggetti IVA	<b>84.126,00</b>	Imposta	<b>18.508,00</b>
		Operazioni imponibili verso consumatori finali		Imposta	
<b>VT2</b>	Abruzzo	1	,00	2	,00
<b>VT3</b>	Basilicata		,00		,00
<b>VT4</b>	Bolzano		,00		,00
<b>VT5</b>	Calabria		,00		,00
<b>VT6</b>	Campania		,00		,00
<b>VT7</b>	Emilia Romagna		,00		,00
<b>VT8</b>	Friuli Venezia Giulia		,00		,00
<b>VT9</b>	Lazio		,00		,00
<b>VT10</b>	Liguria		,00		,00
<b>VT11</b>	Lombardia		,00		,00
<b>VT12</b>	Marche		,00		,00
<b>VT13</b>	Molise		,00		,00
<b>VT14</b>	Piemonte		,00		,00
<b>VT15</b>	Puglia		,00		,00
<b>VT16</b>	Sardegna		,00		,00
<b>VT17</b>	Sicilia		<b>142.855,00</b>		<b>31.428,00</b>
<b>VT18</b>	Toscana		,00		,00
<b>VT19</b>	Trento		,00		,00
<b>VT20</b>	Umbria		,00		,00
<b>VT21</b>	Valle d'Aosta		,00		,00
<b>VT22</b>	Veneto		,00		,00

