



MODELLO IVA 2019

Periodo d'imposta 2018

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del regolamento UE 2016/679

Con questa informativa l'Agenzia delle Entrate spiega come tratta i dati raccolti e quali sono i diritti riconosciuti all'interessato ai sensi del Regolamento UE 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e del D.Lgs. 196/2003, in materia di protezione dei dati personali.

Finalità del trattamento

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

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.

Periodo di conservazione dei dati

I dati saranno conservati fino al 31 dicembre dell'undicesimo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento ovvero entro il maggior termine per la definizione di eventuali procedimenti giurisdizionali o per rispondere a richieste da parte dell'Autorità giudiziaria.

Categorie di destinatari dei dati personali

I suoi dati personali non saranno oggetto di diffusione, tuttavia, se necessario potranno essere comunicati:

- ai soggetti cui la comunicazione dei dati debba essere effettuata in adempimento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria, ovvero per adempiere ad un ordine dell'Autorità Giudiziaria;
- ai soggetti designati dal Titolare, in qualità di Responsabili, ovvero alle persone autorizzate al trattamento dei dati personali che operano sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile;
- ad altri eventuali soggetti terzi, nei casi espressamente previsti dalla legge, ovvero ancora se la comunicazione si renderà necessaria per la tutela dell'Agenzia in sede giudiziaria, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali.

Modalità del trattamento

I dati personali saranno trattati anche con strumenti automatizzati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. L'Agenzia delle Entrate attua idonee misure per garantire che i dati forniti vengano trattati in modo adeguato e conforme alle finalità per cui vengono gestiti; l'Agenzia delle Entrate impiega idonee misure di sicurezza, organizzative, tecniche e fisiche, per tutelare le informazioni dall'alterazione, dalla distruzione, dalla perdita, dal furto o dall'utilizzo improprio o illegittimo. Il modello può essere consegnato a soggetti intermediari individuati dalla legge (centri di assistenza, associazioni di categoria e professionisti) che tratteranno i dati esclusivamente per la finalità di trasmissione del modello all'Agenzia delle Entrate. Per la sola attività di trasmissione, gli intermediari assumono la qualifica di "titolare del trattamento" quando i dati entrano nella loro disponibilità e sotto il loro diretto controllo.

Titolare del trattamento

Titolare del trattamento dei dati personali è l'Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, via Cristoforo Colombo 426 c/d - 00145.

Responsabili del trattamento

L'Agenzia delle Entrate si avvale di Sogei Spa, in qualità di partner tecnologico al quale è affidata la gestione del sistema informativo dell'Anagrafe tributaria, designata per questo Responsabile del trattamento.

Responsabile della Protezione dei Dati

Il dato di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati dell'Agenzia delle Entrate è: entrate.dpo@agenziaentrate.it

Diritti dell'interessato

L'interessato ha il diritto, in qualunque momento, di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei dati forniti e/o verificarne l'utilizzo. Ha, inoltre, il diritto di chiedere, nelle forme previste dall'ordinamento, la rettifica dei dati personali inesatti e l'integrazione di quelli incompleti.

Tali diritti possono essere esercitati con richiesta indirizzata a: Agenzia delle Entrate, Via Cristoforo Colombo n. 426 c/d - 00145 Roma - indirizzo di posta elettronica: entrate.updp@agenziaentrate.it

Qualora l'interessato ritenga che il trattamento sia avvenuto in modo non conforme al Regolamento e al D.Lgs. 196/2003, potrà rivolgersi al Garante per la Protezione dei dati Personali, ai sensi dell'art. 77 del medesimo Regolamento. Ulteriori informazioni in ordine ai suoi diritti sulla protezione dei dati personali sono reperibili sul sito web del Garante per la Protezione dei Dati Personali all'indirizzo www.garanteprivacy.it.

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	PARTITA IVA 0 2 8 7 3 4 2 0 5 4 7		Impresa artigiana iscritta all'albo 1 <input type="checkbox"/>	Amministrazione straordinaria o concordato preventivo 2 <input type="checkbox"/>
	Indirizzo di posta elettronica		TELEFONO O CELLULARE prefisso numero	FAX prefisso numero
Persone fisiche	Cognome		Nome	
	Data di nascita giorno mese anno		Comune (o Stato estero) di nascita	
Soggetti diversi dalle persone fisiche	Denominazione o ragione sociale		Sesso (barrare la relativa casella) M <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/>	
	SOCIETA' ITALIANA DI ELETTROMAGNETISMO		Provincia (sigla)	
DICHIARANTE DIVERSO DAL CONTRIBUENTE (rappresentante, curatore fallimentare, erede ecc.)	Codice fiscale del sottoscrittore		Codice carica	Codice fiscale società dichiarante
	M I Z Z I G P P 5 9 P 3 0 F 8 3 9 L		01	
	Cognome		Nome	
	MAZZARELLA		GIUSEPPE	
	Data di nascita giorno mese anno		Comune (o Stato estero) di nascita	
	30 09 1959		NAPOLI	
	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
	Procedura non ancora terminata <input type="checkbox"/>			
FIRMA DELLA DICHIARAZIONE	Indicare il numero di moduli 0 0 1		Invio avviso telematico controllo automatizzato dichiarazione all'intermediario <input checked="" type="checkbox"/>	Invio altre comunicazioni telematiche all'intermediario <input checked="" type="checkbox"/>
	Le caselle relative ai quadri compilati sono poste in calce al quadro VL			
	Situazioni particolari <input type="checkbox"/>		Codice	Firma Firma Presente
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	
	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	
	Soggetto	Codice fiscale	FIRMA	
	Soggetto	Codice fiscale	FIRMA	
	Soggetto	Codice fiscale	FIRMA	
	Soggetto	Codice fiscale	FIRMA	
IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA	Codice fiscale dell'incaricato 02368020422			
Riservato all'incaricato	Soggetto che ha predisposto la dichiarazione		1	
	Ricezione avviso telematico controllo automatizzato dichiarazione <input checked="" type="checkbox"/>		Ricezione altre comunicazioni telematiche <input checked="" type="checkbox"/>	
	Data dell'impegno giorno mese anno		FIRMA DELL'INCARICATO	
	29 04 2019		Firma Presente	



CODICE FISCALE

94099930540

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

Mod. N. 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/2018 ceduto
Barrare la casella se il contribuente ha partecipato ad operazioni straordinarie 3	
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 5 5 9 2 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	
Riservato alle società di gestione del risparmio (art. 8, d.l. 351/2001)	
VA4	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 2017 (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 2018 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
VA16	Gruppo IVA art. 70-bis 1

QUADRO VB
DATI RELATIVI AGLI ESTREMI
IDENTIFICATIVI DEI
RAPPORTI FINANZIARI

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



CODICE FISCALE

94099930540

QUADRO VE

**OPERAZIONI ATTIVE
 E DETERMINAZIONE DEL VOLUME D'AFFARI**

Mod. N.

1

QUADRO VE DETERMINAZIONE DEL VOLUME D'AFFARI E DELLA IMPOSTA RELATIVA ALLE OPERAZIONI IMPONIBILI		1	IMPONIBILE	%	2	IMPOSTA
VE1						
VE2			,00	2		,00
VE3			,00	4		,00
VE4	Passaggi a cooperative e ad altri soggetti di cui al 2° comma lett. c)		,00	7,3		,00
VE5	art. 34 di beni di cui alla 1ª parte della tabella A allegata al d.P.R. 633/72		,00	7,5		,00
VE6	e cessioni degli stessi beni da parte di agricoltori esonerati che abbiano		,00	7,65		,00
VE7	superato il limite di 1/3 (art. 34 comma 6), distinti per aliquota d'imposta		,00	7,95		,00
VE8	corrispondente alla percentuale di compensazione, tenendo conto delle variazioni		,00	8,3		,00
VE9	di cui all'art. 26, e relativa imposta		,00	8,5		,00
VE10			,00	8,8		,00
VE11			,00	10		,00
			,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			4.821,00	22		1.061,00
Sez. 3 - Totale imponibile e imposta						
VE24 TOTALI	(somma dei righe da VE1 a VE11 e da VE20 a VE23)		4.821,00			1.061,00
VE25	Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare con il segno +/-)					,00
VE26 TOTALE	(VE24 ± VE25)					1.061,00
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	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)		,00			
VE34	Operazioni non soggette all'imposta ai sensi degli articoli da 7 a 7-septies		2.500,00			
	Operazioni con applicazione del reverse charge	1	,00			
	Cessioni di rottami e altri materiali di recupero	2	,00			
	Cessioni di oro e argento puro	3	,00			
VE35	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			
	Operazioni effettuate nell'anno ma con imposta esigibile in anni successivi	1	,00			
VE37	art. 32-bis, decreto-legge n. 83/2012					
	2		,00			
VE38	Operazioni effettuate nei confronti dei soggetti di cui all'art. 17-ter		,00			
VE39	(meno) Operazioni effettuate in anni precedenti ma con imposta esigibile nel 2018		,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)		7.321,00			



CODICE FISCALE

94099930540

QUADRO VF
OPERAZIONI PASSIVE
E IVA AMMESSA IN DETRAZIONE

Mod. N. **1**

QUADRO VF		1	IMPONIBILE	%	2	IMPOSTA
SEZ. 1 - Ammontare degli acquisti effettuati nel territorio dello Stato, degli acquisti intracomunitari e delle importazioni	VF1					
	VF2			,00	2	,00
	VF3			,00	4	,00
	VF4			,00	5	,00
	VF5	Acquisti e importazioni imponibili (esclusi quelli di cui ai righi VF19, VF20 e VF21) distinti per aliquota d'imposta		,00	7,3	,00
	VF6	o per percentuale di compensazione, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26, e relativa imposta		,00	7,5	,00
	VF7			,00	7,65	,00
	VF8			,00	7,95	,00
	VF9			,00	8,3	,00
	VF10			,00	8,5	,00
	VF11			,00	8,8	,00
	VF12		9.230	,00	10	923,00
	VF13			,00	12,3	,00
	VF14	Acquisti e importazioni senza pagamento d'imposta, con utilizzo del plafond	10.884	,00	22	2.394,00
	VF15	Altri acquisti non imponibili, non soggetti ad imposta e relativi ad alcuni regimi speciali		,00		
	VF16	Acquisti esenti (art. 10) e importazioni non soggette all'imposta		,00		
	VF17	Acquisti da soggetti che si sono avvalsi di regimi agevolativi art. 1, commi da 54 a 89, legge n. 190/2014		,00		
SEZ. 2 - Totale acquisti e importazioni, totale imposta, acquisti intracomunitari, importazioni e acquisti da San Marino	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)	14.220	,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 art. 32-bis, decreto-legge n. 83/2012		,00		
	VF22	(meno) Acquisti registrati negli anni precedenti ma con imposta esigibile nel 2018		,00		
	VF23	TOTALE ACQUISTI E IMPORTAZIONI	34.334	,00		3.317,00
	VF24	Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare con il segno +/-)				,00
	VF25	TOTALE IMPOSTA SUGLI ACQUISTI E IMPORTAZIONI IMPONIBILI (VF23 colonna 2 ± VF24)				3.317,00
	Imponibile		Imposta			
	VF26	Acquisti intracomunitari	1	111,00	2	24,00
	Importazioni		3	,00	4	,00
	Acquisti da San Marino		5	,00	6	,00
	Ripartizione totale acquisti e importazioni (rigo VF23):					
	VF27	1 Beni ammortizzabili	2 Beni strumentali non ammortizzabili	3 Beni destinati alla rivendita ovvero alla produzione di beni e servizi	4 Altri acquisti e importazioni	
		679,00	2.536,00	,00	31.119,00	

SEZ. 3 - Determinazione dell'IVA ammessa in detrazione

VF30 METODO UTILIZZATO PER LA DETERMINAZIONE DELL'IVA AMMESSA IN DETRAZIONE

• agenzie di viaggio	1		• associazioni operanti in agricoltura	5	
• beni usati	2		• spettacoli viaggiatori e contribuenti minori	6	
• operazioni esenti	3		• attività agricole connesse	7	
• agriturismo	4		• imprese agricole	8	

SEZ. 3-A

Operazioni esenti

VF31	Acquisti destinati alle operazioni imponibili occasionali	1	Imponibile	2	Imposta
VF32	Se per l'anno 2018 sono state effettuate esclusivamente operazioni esenti barrare la casella	1			
VF33	Se per l'anno 2018 ha avuto effetto l'opzione di cui all'art. 36-bis barrare la casella	1			

Dati per il calcolo della percentuale di detrazione

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
1	2	3	4
,00	,00	,00	,00

VF34	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
5	6	7	8	
,00	,00	,00	,00	

Percentuale di detrazione (arrotondata all'unità più prossima)

9

%

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	,00

SEZ. 3-B

Imprese agricole (art.34)

VF38	Riservato alle imprese agricole miste - Totale operazioni imponibili diverse	1	IMPONIBILE	2	IMPOSTA
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		,00	7,65	,00
VF44	quadro VE distinte per percentuale di compensazione, al netto delle		,00	7,95	,00
VF45	variazioni in diminuzione, per la determinazione dell'IVA		,00	8,3	,00
VF46	detraibile forfetariamente		,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 righi 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

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

Se le operazioni imponibili effettuate sono occasionali barrare la casella

2

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

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	3.317,00



CODICE FISCALE

94099930540

QUADRI VH-VM-VK-VN

**VARIAZIONI DELLE COMUNICAZIONI PERIODICHE E VERSAMENTI
 IMMATRICOLAZIONE AUTO UE, SOCIETÀ CONTROLLANTI
 E CONTROLLATE, DICHIARAZIONI INTEGRATIVE A FAVORE**

Mod. N. 1

QUADRO VH		CREDITI		DEBITI		Subfornitori	Liquidazione anticipata
VARIAZIONI DELLE COMUNICAZIONI PERIODICHE (*)		1	2	3	4		
VH1	Gennaio		,00		,00		
VH2	Febbraio		,00		,00		
VH3	Marzo		,00		,00		
VH4	I TRIMESTRE		,00		182,00		
VH5	Aprile		,00		,00		
VH6	Maggio		,00		,00		
VH7	Giugno		,00		,00		
VH8	II TRIMESTRE		325,00		,00		
VH9	Luglio		,00		,00		
VH10	Agosto		,00		,00		
VH11	Settembre		,00		,00		
VH12	III TRIMESTRE		494,00		,00		
VH13	Ottobre		,00		,00		
VH14	Novembre		,00		,00		
VH15	Dicembre		,00		,00		
VH16	IV TRIMESTRE		,00		,00		
VH17	Acconto dovuto				,00		Metodo
QUADRO VM							
VERSAMENTI IMMATRICOLAZIONE AUTO UE							
VM1	Gennaio		,00	VM7	Luglio		,00
VM2	Febbraio		,00	VM8	Agosto		,00
VM3	Marzo / I trimestre		,00	VM9	Settembre / III trimestre		,00
VM4	Aprile		,00	VM10	Ottobre		,00
VM5	Maggio		,00	VM11	Novembre		,00
VM6	Giugno / II trimestre		,00	VM12	Dicembre / IV trimestre		,00
QUADRO VK		DATI DELLA CONTROLLANTE					
SOCIETÀ CONTROLLANTI E CONTROLLATE							
Sez. 1 - Dati generali	VK1	Partita Iva	Ultimo mese di controllo	Denominazione o ragione sociale	Operazioni straordinarie		
		1	2	3	4		
Sez. 2 - Determinazione dell'eccedenza d'imposta	VK20	Totale dei crediti trasferiti					,00
	VK21	Totale dei debiti trasferiti					,00
	VK22	Eccedenza di debito (VK21-VK20)					,00
	VK23	Eccedenza di credito (VK20-VK21)					,00
	VK24	Eccedenza di credito compensata					,00
	VK25	Eccedenza chiesta a rimborso dalla controllante					,00
	VK26	Crediti di imposta utilizzati					,00
	VK27	Interessi trimestrali trasferiti					,00
	VK28	Acconto					,00
Sez. 3 - Cessazione del controllo in corso d'anno	VK30	IVA a debito					,00
Dati relativi al periodo di controllo	VK31	IVA detraibile					,00
	VK32	Interessi dovuti per le liquidazioni trimestrali					,00
	VK33	Crediti d'imposta utilizzati nelle liquidazioni periodiche					,00
	VK34	Versamenti auto UE relativi a cessioni effettuate nel periodo di controllo					,00
	VK35	Versamenti a seguito di ravvedimento					,00
	VK36	Acconto riaccredito dalla controllante					,00
QUADRO VN		Anno		Gruppo	Maggior credito	Codice fiscale	Modulo
DICHIARAZIONI INTEGRATIVE A FAVORE		1	2	3	4	5	
	VN1				,00		
	VN2				,00		
	VN3				,00		
	VN4				,00		

(*) Il quadro VH va compilato solo nel caso in cui si intenda inviare/integrare /correggere i dati omessi /incompleti/errati nelle comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA



CODICE FISCALE

94099930540

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

Mod. N. **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)		111,00		24,00
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)		,00		,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		,00		,00
VJ19 TOTALE IMPOSTA (somma dei righe da VJ1 a VJ18)				24,00

QUADRO VI
DICHIARAZIONI
DI INTENTO RICEVUTE

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



CODICE FISCALE

94099930540

QUADRO VL
LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA ANNUALE
QUADRI COMPILATI

Mod. N. **1**

QUADRO VL LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA ANNUALE		DEBITI	CREDITI														
Sez. 1 - Determinazione dell'IVA dovuta o a credito per il periodo d'imposta	VL1 IVA a debito (somma dei righi VE26 e VJ19)	1.085,00															
	VL2 IVA detraibile (da rigo VF71)		3.317,00														
	VL3 IMPOSTA DOVUTA (VL1 - VL2) ovvero	,00															
	VL4 IMPOSTA A CREDITO (VL2 - VL1)		2.232,00														
Sez. 2 - Credito anno precedente	VL8 Credito risultante dalla dichiarazione per il 2017 o credito annuale non trasferibile (*) di cui credito richiesto a rimborso in anni precedenti computabile in detrazione a seguito di diniego dell'ufficio (*) ²		1.172,00 ,00														
	VL9 Credito compensato nel modello F24	353,00															
	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 2018 compensato nel mod. F24	,00															
	VL23 Interessi dovuti per le liquidazioni trimestrali	2,00															
	VL24 Trasferimenti anno precedente restituiti dalla controllante		,00														
	VL25 Eccedenza credito anno precedente		819,00														
	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		1.072,00														
		IVA periodica dovuta ²	IVA periodica versata ³														
		182,00	1.072,00														
	VL31 Ammontare dei debiti trasferiti (*)		,00														
	VL32 IVA A DEBITO ovvero	,00															
	VL33 IVA A CREDITO		4.121,00														
	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)		4.121,00															
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

(*) 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

94099930540

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

VT1	Ripartizione delle operazioni imponibili effettuate nei confronti di consumatori finali e di soggetti titolari di partita IVA	Totale operazioni imponibili	1	4.821,00	Totale imposta	2	1.061,00
		Operazioni imponibili verso consumatori finali	3	2.771,00	Imposta	4	610,00
		Operazioni imponibili verso soggetti IVA	5	2.050,00	Imposta	6	451,00
				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			2.771,00			610,00
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			,00			,00
VT18	Toscana			,00			,00
VT19	Trento			,00			,00
VT20	Umbria			,00			,00
VT21	Valle d'Aosta			,00			,00
VT22	Veneto			,00			,00



94099930540

VX1	IVA da versare	,00
VX2	IVA a credito (da ripartire tra i righe VX4, VX5 e VX6)	4 . 1 21 ,00
	di cui da trasferire al Gruppo IVA (art. 70-bis)	,00
VX3	Eccedenza di versamento (da ripartire tra i righe VX4, VX5 e VX6)	,00
	Importo di cui si richiede il rimborso	,00
	di cui da liquidare mediante procedura semplificata	,00
	Causale del rimborso	
	Contribuenti ammessi all'erogazione prioritaria del rimborso	
	Imposta relativa alle operazioni di cui all'art. 17-ter	,00
	Contribuenti Subappaltatori	
	Esonero garanzia	
Attestazione delle società e degli enti operativi		
<p>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.</p>		
VX4	FIRMA	Interpello
Attestazione condizioni patrimoniali e versamento contributi		
<p>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):</p> <p><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;</p> <p><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;</p> <p><input type="checkbox"/> c) sono stati eseguiti i versamenti dei contributi previdenziali e assicurativi.</p>		
<p>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.</p>		
VX5	Importo da riportare in detrazione o in compensazione	4 . 1 21 ,00
VX6	Importo ceduto a seguito di opzione per il consolidato fiscale	,00
VX7	Iva dovuta da trasferire	,00
VX8	Iva a credito da trasferire	,00