



MODELLO IVA 2020

Periodo d'imposta 2019

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 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, così come modificato dal D.Lgs. 101/2018.

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'omissione e/o l'indicazione non veritiera di dati 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 Giorgione n. 106 - 00147.

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 anche attraverso la consultazione all'interno della propria area riservata, area Consultazioni del sito web dell'Agenzia delle Entrate.

Ha, inoltre, il diritto di chiedere, nelle forme previste dall'ordinamento, la rettifica dei dati personali inesatti e l'integrazione di quelli incompleti e di esercitare ogni altro diritto ai sensi degli articoli 18 e 20 del Regolamento laddove applicabili.

Tali diritti possono essere esercitati con richiesta indirizzata a: Agenzia delle Entrate, Via Giorgione n. 106 - 00147 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"/> | |
| | Le caselle relative ai quadri compilati sono poste in calce al quadro VL | | Invio altre comunicazioni telematiche all'intermediario <input checked="" type="checkbox"/> | |
| | Situazioni particolari | | Esonero dall'apposizione del visto di conformità | |
| | 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 | |
| | Soggetto | Codice fiscale | FIRMA | |
| IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA | Codice fiscale dell'incaricato 02368020422 | | | |
| | Soggetto che ha predisposto la dichiarazione | | 1 | |
| Riservato all'incaricato | 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 | |
| | 21 02 2020 | | 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/2019 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 | Gruppo IVA art. 70-bis 1 |
| 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 2019 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

| | | |
|---------------------------------------|------------------|--|
| 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 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 | | | | | |
| | VF3 | | | | | |
| | VF4 | | | | | |
| | VF5 | | | | | |
| | VF6 | Acquisti e importazioni imponibili (esclusi quelli di cui ai righi VF19, VF20 e VF21) distinti per aliquota d'imposta o per percentuale di compensazione, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26, e relativa imposta | | | | |
| | VF7 | | | | | |
| | VF8 | | | | | |
| | VF9 | | | | | |
| | VF10 | | | | | |
| | VF11 | | | | | |
| | VF12 | | | | | |
| | VF13 | | | | | |
| | VF14 | | 2.741,00 | 22 | | 603,00 |
| | VF15 | Acquisti e importazioni senza pagamento d'imposta, con utilizzo del plafond | | | | |
| | VF16 | Altri acquisti non imponibili, non soggetti ad imposta e relativi ad alcuni regimi speciali | 1 | | | |
| | VF17 | Acquisti esenti (art. 10) e importazioni non soggette all'imposta | 2 | | | |
| SEZ. 2 - Totale acquisti e importazioni, totale imposta, acquisti intracomunitari, importazioni e acquisti da San Marino | VF18 | Acquisti da soggetti che si sono avvalsi di regimi agevolativi | 1 | | | |
| | | art. 1, commi da 54 a 89, legge n. 190/2014 | | | | |
| | | 2 | | | | |
| | VF19 | Acquisti e importazioni non soggetti all'imposta effettuati dai terremotati | | | | |
| | VF20 | Acquisti e importazioni per i quali la detrazione è esclusa o ridotta (art. 19-bis1) | | | | |
| | VF21 | Acquisti registrati nell'anno ma con detrazione dell'imposta differita ad anni successivi | 1 | | | |
| | | art. 32-bis, decreto-legge n. 83/2012 | | | | |
| | | 2 | | | | |
| | VF22 | (meno) Acquisti registrati negli anni precedenti ma con imposta esigibile nel 2019 | | | | |
| | VF23 | TOTALE ACQUISTI E IMPORTAZIONI | | | | |
| | VF24 | Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare con il segno +/-) | | | | |
| | VF25 | TOTALE IMPOSTA SUGLI ACQUISTI E IMPORTAZIONI IMPONIBILI (VF23 colonna 2 ± VF24) | | | | |
| | | Imponibile | | | | |
| | | Imposta | | | | |
| | VF26 | Importazioni | | | | |
| | | con pagamento IVA | | | | |
| | | senza pagamento IVA | | | | |
| | VF27 | Ripartizione totale acquisti e importazioni (rigo VF23): | | | | |
| | | 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 | |
| | | | | | | |

SEZ. 3 - Determinazione dell'IVA ammessa in detrazione

VF30

METODO UTILIZZATO PER LA DETERMINAZIONE DELL'IVA AMMESSA IN DETRAZIONE

•

agenzie di viaggio

1

•

beni usati

2

•

operazioni esenti

3

•

agriturismo

4

•

associazioni operanti in agricoltura

5

•

spettacoli viaggianti e contribuenti minori

6

•

attività agricole connesse

7

•

imprese agricole

8

•

enoturismo

9

SEZ. 3-A

Operazioni esenti

VF31

Acquisti destinati alle operazioni imponibili occasionali

1

Imponibile

2

Imposta

VF32

Se per l'anno 2019 sono state effettuate esclusivamente operazioni esenti barrare la casella

1

VF33

Se per l'anno 2019 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)

1

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

2

Operazioni esenti di cui all'art. 10, n. 27-quinquies

3

Beni ammortizzabili e passaggi interni esenti

4

VF34

Operazioni non soggette

5

Operazioni non soggette di cui all'art 74, co. 1

6

Operazioni esenti art. 19, co. 3, lett. a-bis)

7

Operazioni artt. da 7 a 7-septies senza diritto alla detrazione

8

Percentuale di detrazione (arrotondata all'unità più prossima)

9

%

VF35

IVA non assolta sugli acquisti e importazioni indicati al rigo VF15

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

VF37

IVA ammessa in detrazione

SEZ. 3-B

Imprese agricole (art.34)

VF38

Riservato alle imprese agricole miste - Totale operazioni imponibili diverse

1

IMPONIBILE

2

IMPOSTA

VF39

2

VF40

4

VF41

6

VF42

7,3

VF43

7,5

VF44

Operazioni imponibili agricole di cui alle sezioni 1 e 2 del quadro VE distinte per percentuale di compensazione, al netto delle

7,65

VF45

variazioni in diminuzione, per la determinazione dell'IVA detraibile forfetariamente

7,95

VF46

8,3

VF47

8,5

VF48

8,8

VF49

10

VF50

12,3

VF51

Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare con il segno +/-)

VF52

TOTALI Somma algebrica dei righi da VF39 a VF51

VF53

IVA detraibile imputata alle operazioni di cui al rigo VF38

VF54

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

VF55

TOTALE IVA ammessa in detrazione (VF52+VF53+VF54)

SEZ. 3-C

Casi particolari

VF60

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

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

Riservato alle imprese agricole

VF62

Operazioni occasionali rientranti nel regime previsto dall'art. 34-bis per le attività agricole connesse

1

Imponibile

2

Imposta

SEZ. 4

IVA ammessa in detrazione

VF70

TOTALE rettifiche (indicare con il segno +/-)

VF71

IVA ammessa in detrazione

603,00



CODICE FISCALE

94099930540

QUADRO VL
LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA ANNUALE
QUADRI COMPILATI

Mod. N. **1**

| QUADRO VL | | | | | | | | | | DEBITI | | | | | | CREDITI | | | | | |
|---|------------------|---|----|----|----|----|----|----|----|--|----|----|----|----|----|--|----|----|----|----|--|
| LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA ANNUALE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sez. 1 - Determinazione dell'IVA dovuta o a credito per il periodo d'imposta | VL1 | IVA a debito (somma dei righi VE26 e VJ19) | | | | | | | | | | | | | | ,00 | | | | | |
| | VL2 | IVA detraibile (da rigo VF71) | | | | | | | | | | | | | | 603,00 | | | | | |
| | VL3 | IMPOSTA DOVUTA (VL1 – VL2) ovvero | | | | | | | | | | | | | | ,00 | | | | | |
| | VL4 | IMPOSTA A CREDITO (VL2 – VL1) | | | | | | | | | | | | | | 603,00 | | | | | |
| Sez. 2 - Credito anno precedente | VL8 | Credito risultante dalla dichiarazione per il 2018 o credito annuale non trasferibile (*) di cui credito richiesto a rimborso in anni precedenti computabile in detrazione a seguito di diniego dell'ufficio (*) | | | | | | | | 1 | | | | | | 4.121,00 | | | | | |
| | VL9 | Credito compensato nel modello F24 | | | | | | | | 1.693,00 | | | | | | | | | | | |
| | VL10 | Eccedenza di credito non trasferibile (*) | | | | | | | | | | | | | | ,00 | | | | | |
| | VL11 | Crediti art. 8, comma 6-quater, D.P.R. n. 322/98 | | | | | | | | Gruppo IVA (*) | | | | | | ,00 | | | | | |
| | VL11 | | | | | | | | | 1 | | | | | | ,00 | | | | | |
| | VL11 | | | | | | | | | 2 | | | | | | ,00 | | | | | |
| | VL12 | Versamenti periodici omessi | | | | | | | | Gruppo IVA (*) | | | | | | ,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 2019 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 | | | | | | | | | | | | | | 2.428,00 | | | | | |
| | 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 | | | | | | | | IVA periodica versata a seguito di comunicazione di irregolarità | | | | | | IVA periodica versata a seguito di cartelle di pagamento | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | VL31 | Ammontare dei debiti trasferiti (*) | | | | | | | | | | | | | | ,00 | | | | | |
| | VL32 | IVA A DEBITO ovvero | | | | | | | | | | | | | | ,00 | | | | | |
| | VL33 | IVA A CREDITO | | | | | | | | | | | | | | 3.031,00 | | | | | |
| | 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) | | | | | | | | | | | | | | 3.031,00 | | | | | |
| | 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 | VP | VQ | 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

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 righe VX4, VX5 e VX6) | 1 | 3.031,00 |
| | di cui da trasferire al Gruppo IVA (art. 70-bis) | 2 | ,00 |
| VX3 | Eccedenza di versamento (da ripartire tra i righe 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 FIRMA | | Interpello 9 <input type="checkbox"/> |
| 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 | | 3.031,00 |
| VX6 | Importo ceduto a seguito di opzione per il consolidato fiscale | 1 | ,00 |
| | Codice fiscale consolidante | 2 | |
| VX7 | Iva dovuta da trasferire | | ,00 |
| VX8 | Iva a credito da trasferire | | ,00 |

RISERVATO
ALLE SOCIETÀ PARTECIPANTI
ALLA LIQUIDAZIONE IVA
DI GRUPPO (ART. 73)