



MODELLO IVA 2017

Periodo d'imposta 2016

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	PARTITA IVA <input type="text"/>		Impresa artigiana iscritta all'albo <input type="checkbox"/>	
	Indirizzo di posta elettronica <input type="text"/>		Amministrazione straordinaria o concordato preventivo <input type="checkbox"/>	
Persone fisiche	Cognome DAMASCELLI		Nome DOMENICO	
	Data di nascita <input type="text"/>		Comune (o Stato estero) di nascita <input type="text"/>	
Soggetti diversi dalle persone fisiche	Denominazione o ragione sociale <input type="text"/>		Natura giuridica <input type="text"/>	
	Codice fiscale del sottoscrittore <input type="text"/>		Codice carica <input type="text"/>	
DICHIARANTE DIVERSO DAL CONTRIBUENTE (rappresentante, curatore fallimentare, erede ecc.)	Cognome <input type="text"/>		Nome <input type="text"/>	
	Data di nascita <input type="text"/>		Comune (o Stato estero) di nascita <input type="text"/>	
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"/>	
SOTTOSCRIZIONE DELL'ENTE O SOCIETÀ CONTROLLANTE	Firma <input type="text"/>		Situazioni particolari <input type="checkbox"/>	
	Firma <input type="text"/>		Firma <input type="text"/>	
VISTO DI CONFORMITÀ Riservato al C.A.F. o al professionista	Codice fiscale del responsabile del C.A.F. <input type="text"/>		Codice fiscale del C.A.F. <input type="text"/>	
	Codice fiscale del professionista <input type="text"/>		FIRMA DEL RESPONSABILE DEL C.A.F. O DEL PROFESSIONISTA <input type="text"/>	
SOTTOSCRIZIONE ORGANO DI CONTROLLO	Soggetto <input type="text"/>	Codice fiscale <input type="text"/>	FIRMA <input type="text"/>	
	Soggetto <input type="text"/>	Codice fiscale <input type="text"/>	FIRMA <input type="text"/>	
	Soggetto <input type="text"/>	Codice fiscale <input type="text"/>	FIRMA <input type="text"/>	
	Soggetto <input type="text"/>	Codice fiscale <input type="text"/>	FIRMA <input type="text"/>	
	Soggetto <input type="text"/>	Codice fiscale <input type="text"/>	FIRMA <input type="text"/>	
	Soggetto <input type="text"/>	Codice fiscale <input type="text"/>	FIRMA <input type="text"/>	
IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA	Codice fiscale dell'incaricato <input type="text"/>		Soggetto che ha predisposto la dichiarazione <input type="checkbox"/>	
	Ricezione avviso telematico controllo automatizzato dichiarazione <input type="checkbox"/>		Ricezione altre comunicazioni telematiche <input type="checkbox"/>	
Riservato all'incaricato	Data dell'impegno <input type="text"/>		FIRMA DELL'INCARICATO <input type="text"/>	



CODICE FISCALE

[Redacted tax code]

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/2016 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 **0 1 2 6 0 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 2015 (imponibile e imposta) 1 [] 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 2016 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 []
	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



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	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	
Sez. 2 - Operazioni imponibili agricole e operazioni imponibili commerciali o professionali	VE20	Operazioni imponibili diverse dalle operazioni di cui alla sezione 1		32.868,00	4	1.315,00	
	VE21	distinte per aliquota, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26,		,00	5	,00	
	VE22	e relativa imposta		,00	10	,00	
	VE23			,00	22	,00	
Sez. 3 - Totale imponibile e imposta	VE24	TOTALI (somma dei righe da VE1 a VE11 e da VE20 a VE23)		32.868,00		1.315,00	
	VE25	Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare con il segno +/-)				,00	
	VE26	TOTALE (VE24 ± VE25)				1.315,00	
Sez. 4 - Altre operazioni	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)					,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 di pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 17-ter					,00	
VE39	(meno) Operazioni effettuate in anni precedenti ma con imposta esigibile nel 2016					,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)		32.868,00			



CODICE FISCALE

QUADRO VF
OPERAZIONI PASSIVE
E IVA AMMESSA IN DETRAZIONE

Mod. N.

0 1

QUADRO VF		1	IMPONIBILE	%	2	IMPOSTA	
OPERAZIONI PASSIVE E IVA AMMESSA IN DETRAZIONE	VF1						
	VF2		2.885,00	2		115,00	
	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			542,00	10		54,00
	VF12			,00	12,3		,00
	VF13			65,00	22		14,00
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		,00				
VF16	Acquisti esenti (art. 10) e importazioni non soggette all'imposta		,00				
VF17	Acquisti da soggetti che si sono avvalsi di regimi agevolativi	1	,00				
	art. 1, commi da 54 a 89, legge n. 190/2014						
	2		,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 2016		,00				
SEZ. 2 - Totale acquisti e importazioni, totale imposta, acquisti intracomunitari, importazioni e acquisti da San Marino	VF23	TOTALE ACQUISTI E IMPORTAZIONI	3.492,00			183,00	
	VF24	Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare con il segno +/-)				,00	
	VF25	TOTALE IMPOSTA SUGLI ACQUISTI E IMPORTAZIONI IMPONIBILI (VF23 colonna 2 ± VF24)				183,00	
		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	,00	2 Beni strumentali non ammortizzabili	,00	3 Beni destinati alla rivendita ovvero alla produzione di beni e servizi	,00
					4 Altri acquisti e importazioni	,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"/>	• associazioni operanti in agricoltura	5 <input type="checkbox"/>
	• beni usati	2	<input type="checkbox"/>	• spettacoli viaggianti e contribuenti minori	6 <input type="checkbox"/>
	• operazioni esenti	3	<input type="checkbox"/>	• attività agricole connesse	7 <input type="checkbox"/>
	• agriturismo	4	<input type="checkbox"/>	• imprese agricole	8 <input checked="" type="checkbox"/>

SEZ. 3-A Operazioni esenti		Imponibile		Imposta	
VF31	Acquisti destinati alle operazioni imponibili occasionali	1	<input type="text" value="0,00"/>	2	<input type="text" value="0,00"/>
VF32	Se per l'anno 2016 sono state effettuate esclusivamente operazioni esenti barrare la casella	1	<input type="checkbox"/>		
VF33	Se per l'anno 2016 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					
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	<input type="text" value="0,00"/>	2	<input type="text" value="0,00"/>	3	<input type="text" value="0,00"/>
Beni ammortizzabili e passaggi interni esenti		Operazioni non soggette		Operazioni esenti art. 19, co. 3, lett. a-bis)	
4	<input type="text" value="0,00"/>	5	<input type="text" value="0,00"/>	7	<input type="text" value="0,00"/>
Operazioni artt. da 7 a 7-septies senza diritto alla detrazione		Operazioni non soggette di cui all'art 74, co. 1		Operazioni esenti art. 19, co. 3, lett. a-bis)	
8	<input type="text" value="0,00"/>	6	<input type="text" value="0,00"/>	7	<input type="text" value="0,00"/>
Percentuale di detrazione (arrotondata all'unità più prossima)				9 <input type="text" value=""/>	
				%	
VF35	IVA non assolta sugli acquisti e importazioni indicati al rigo VF14				<input type="text" value="0,00"/>
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				<input type="text" value="0,00"/>
VF37	IVA ammessa in detrazione				<input type="text" value="0,00"/>

SEZ. 3-B Imprese agricole (art.34)		1 IMPONIBILE		2 IMPOSTA	
VF38	Riservato alle imprese agricole miste - Totale operazioni imponibili diverse		<input type="text" value="0,00"/>		<input type="text" value="0,00"/>
VF39			<input type="text" value="0,00"/>	2	<input type="text" value="0,00"/>
VF40			32.868,00	4	1.315,00
VF41			<input type="text" value="0,00"/>	7,3	<input type="text" value="0,00"/>
VF42			<input type="text" value="0,00"/>	7,5	<input type="text" value="0,00"/>
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		<input type="text" value="0,00"/>	7,65	<input type="text" value="0,00"/>
VF44			<input type="text" value="0,00"/>	7,95	<input type="text" value="0,00"/>
VF45			<input type="text" value="0,00"/>	8,3	<input type="text" value="0,00"/>
VF46			<input type="text" value="0,00"/>	8,5	<input type="text" value="0,00"/>
VF47			<input type="text" value="0,00"/>	8,8	<input type="text" value="0,00"/>
VF48			<input type="text" value="0,00"/>	10	<input type="text" value="0,00"/>
VF49			<input type="text" value="0,00"/>	12,3	<input type="text" value="0,00"/>
VF50	Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare con il segno +/-)				<input type="text" value="0,00"/>
VF51	TOTALI Somma algebrica dei rigi da VF39 a VF50		32.868,00		1.315,00
VF52	IVA detraibile imputata alle operazioni di cui al rigo VF38				<input type="text" value="0,00"/>
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				<input type="text" value="0,00"/>
VF54	TOTALE IVA ammessa in detrazione (VF51+VF52+VF53)				1.315,00

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	<input type="text" value="0,00"/>
		2	<input type="text" value="0,00"/>

SEZ. 4 IVA ammessa in detrazione		Totale	
VF70	TOTALE rettifiche (indicare con il segno +/-)		<input type="text" value="0,00"/>
VF71	IVA ammessa in detrazione		1.315,00



CODICE FISCALE


QUADRO VL
LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA ANNUALE
QUADRI COMPILATI

Mod. N.

01

QUADRO VL		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 VJ20)		1.315,00													
	VL2 IVA detraibile (da rigo VF71)				1.315,00											
	VL3 IMPOSTA DOVUTA (VL1 - VL2) ovvero		,00													
	VL4 IMPOSTA A CREDITO (VL2 - VL1)				,00											
Sez. 2 - Credito anno precedente	VL8 Credito risultante dalla dichiarazione per il 2015 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 2016 compensato nel mod. F24		,00													
	VL23 Interessi dovuti per le liquidazioni trimestrali		,00													
	VL24 Versamenti auto UE effettuati nell'anno ma relativi a cessioni da effettuare in anni successivi		,00													
	VL25 Trasferimenti anno precedente restituiti dalla controllante					,00										
	VL26 Eccedenza credito anno precedente					,00										
	VL27 Credito richiesto a rimborso in anni precedenti computabile in detrazione a seguito di diniego dell'ufficio					,00										
	VL28 Crediti d'imposta utilizzati nelle liquidazioni periodiche e per l'acconto di cui ricevuti da società di gestione del risparmio ²		,00			,00										
	VL29 Ammontare versamenti periodici, da ravvedimento, interessi trimestrali, acconto di cui versamenti auto UE effettuati in anni precedenti ma relativi a cessioni effettuate nell'anno ²		,00			,00										
					di cui sospesi per eventi eccezionali ³	,00										
	VL30 Ammontare dei debiti trasferiti (*)					,00										
	VL31 Versamenti integrativi d'imposta					,00										
	VL32 IVA A DEBITO [(VL3 + righe da VL20 a VL24) - (VL4 + VL11, campo 1 + righe da VL25 a VL31)] ovvero		,00													
	VL33 IVA A CREDITO [(VL4 + VL11, campo 1 + righe da VL25 a VL31) - (VL3 + righe da VL20 a VL24)]					,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)					,00											
VL40 Versamenti effettuati a seguito di utilizzo in eccesso del credito					,00											
QUADRI COMPILATI	VA	VB	VC	VD	VE	VF	VJ	VI	VH	VK	VN	VL	VT	VX	VO	VG
	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



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		Totale imposta	
VT1	Ripartizione delle operazioni imponibili effettuate nei confronti di consumatori finali e di soggetti titolari di partita IVA		32.868,00		1.315,00
	Operazioni imponibili verso consumatori finali	3	5.400,00	4	216,00
	Operazioni imponibili verso soggetti IVA	5	27.468,00	6	1.099,00
			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		5.400,00		216,00
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