



TIPO DI DICHIARAZIONE

Correttiva nei termini

Dichiarazione integrativa

DATI DEL CONTRIBUENTE

PARTITA IVA 03215210281

Impresa artigiana iscritta all'albo 1

Amministrazione straordinaria o concordato preventivo 2

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

Sesso (barrare la relativa casella) M F Provincia (sigla)

Soggetti diversi dalle persone fisiche

Denominazione o ragione sociale

Natura giuridica

DICHIARANTE DIVERSO DAL CONTRIBUENTE (rappresentante, curatore fallimentare, erede ecc.)

Codice fiscale del sottoscrittore

Codice carica

Codice fiscale società dichiarante

Cognome

Nome

Data di nascita giorno mese anno

Comune (o Stato estero) di nascita

Sesso (barrare la relativa casella) M F Provincia (sigla)

Art. 74 bis

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

FIRMA DELLA DICHIARAZIONE

Indicare il numero di moduli 1

Invio avviso telematico controllo automatizzato dichiarazione all'intermediario

Invio altre comunicazioni telematiche all'intermediario

Le caselle relative ai quadri compilati sono poste in calce al quadro VL

Situazioni particolari

Codice

Firma

VISTO DI CONFORMITÀ Riservato al C.A.F. o al professionista

Codice fiscale del responsabile del C.A.F.

Codice fiscale del C.A.F.

Codice fiscale del professionista

Si rilascia il visto di conformità ai sensi dell'art. 35 del d lgs. n. 241/1997

FIRMA DEL RESPONSABILE DEL C.A.F. O DEL PROFESSIONISTA

SOTTOSCRIZIONE ORGANI 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

Soggetto che ha predisposto la dichiarazione

2

Ricezione avviso telematico controllo automatizzato dichiarazione

Ricezione altre comunicazioni telematiche

Data dell'impegno giorno mese anno 10 03 2018

FIRMA DELL'INCARICATO



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

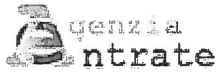
Fatte salve le modalità, già previste dalla normativa di settore, per le comunicazioni di variazione dati e per l'integrazione dei modelli di dichiarazione e/o comunicazione l'interessato (art. 7 del d.lgs. n. 196 del 2003) può accedere ai propri dati personali per verificarne l'utilizzo o, eventualmente, 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.

CODICE FISCALE



QUADRI VC-VD

ESPORTATORI E OPERATORI ASSIMILATI,

CESSIONE DEL CREDITO IVA (Art. 8 d.l. n. 351/2001)

Mod. N.

1

QUADRO VC ESPORTATORI E OPERATORI ASSIMILATI	PLAFOND UTILIZZATO		ANNO IMPOSTA 2017		ANNO IMPOSTA 2016	
	1 ALL'INTERNO O PER ACQUISTI INTRACOM.	2 ALL'IMPORTAZIONE	3 VOLUME D'AFFARI	4 ESPORTAZIONI	5 VOLUME D'AFFARI	6 ESPORTAZIONI
VC1 GEN	,00	,00	,00	,00	,00	,00
VC2 FEB	,00	,00	,00	,00	,00	,00
VC3 MAR	,00	,00	,00	,00	,00	,00
VC4 APR	,00	,00	,00	,00	,00	,00
VC5 MAG	,00	,00	,00	,00	,00	,00
VC6 GIU	,00	,00	,00	,00	,00	,00
VC7 LUG	,00	,00	,00	,00	,00	,00
VC8 AGO	,00	,00	,00	,00	,00	,00
VC9 SET	,00	,00	,00	,00	,00	,00
VC10 OTT	,00	,00	,00	,00	,00	,00
VC11 NOV	,00	,00	,00	,00	,00	,00
VC12 DIC	,00	,00	,00	,00	,00	,00
VC13 TOTALE	,00	,00	,00	,00	,00	,00

VC14 PLAFOND DISPONIBILE AL 1° GENNAIO 2017 1 ,00
 Metodo adottato per la determinazione del plafond per il 2017 2 SOLARE 3 MENSILE

QUADRO VD CESSIONE DEL CREDITO IVA DA PARTE DELLE SOCIETÀ DI GESTIONE DEL RISPARMIO (Art. 8 d.l. n. 351/2001)	VD1 TOTALE CREDITO CEDUTO		VD12	
	CODICE FISCALE	IMPORTO	CODICE FISCALE	IMPORTO
VD2 ¹	²	,00	VD12 ¹	² ,00
VD3		,00	VD13	,00
VD4		,00	VD14	,00
VD5		,00	VD15	,00
VD6		,00	VD16	,00
VD7		,00	VD17	,00
VD8		,00	VD18	,00
VD9		,00	VD19	,00
VD10		,00	VD20	,00
VD11		,00	VD21	,00
	CODICE FISCALE	IMPORTO	CODICE FISCALE	IMPORTO
VD31 ¹	²	,00	VD41 ¹	² ,00
VD32		,00	VD42	,00
VD33		,00	VD43	,00
VD34		,00	VD44	,00
VD35		,00	VD45	,00
VD36		,00	VD46	,00
VD37		,00	VD47	,00
VD38		,00	VD48	,00
VD39		,00	VD49	,00
VD40		,00	VD50	,00
VD51	TOTALE CREDITI RICEVUTI		¹	,00
VD52	Eccedenza a credito risultante dalla dichiarazione precedente (da VD56 della dichiarazione relativa all'anno 2016)			
VD53	Totale eccedenze (VD51+VD52)			
VD54	Importo utilizzato in diminuzione dei versamenti IVA			
VD55	Importo utilizzato in compensazione nel modello F24			
VD56	Eccedenza a credito			

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 viaggianti e contribuenti minori	6
• operazioni esenti	3	• attività agricole connesse	7
• agriturismo	4	• imprese agricole	8

SEZ 3-A Operazioni esenti	Imponibile	Imposta
VF31 Acquisti destinati alle operazioni imponibili occasionali	1	2
VF32 Se per l'anno 2017 sono state effettuate esclusivamente operazioni esenti barrare la casella	1	
VF33 Se per l'anno 2017 ha avuto effetto l'opzione di cui all'art. 36-bis barrare la casella	1	

Dati per il calcolo della percentuale di detrazione

1	2	3	4
Operazioni esenti relative all'oro da investimento effettuate dai soggetti di cui all'art. 19, co. 3, lett. d)	Operazioni esenti di cui ai nn. da 1 a 9 dell'art. 10 non rientranti nell'attività propria dell'impresa o accessorie ad operazioni imponibili	Operazioni esenti di cui all'art. 10, n. 27-quinquies	Beni ammortizzabili e passaggi interni esenti
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
			9
			Percentuale di detrazione (arrotondata all'unità più prossima)
			%

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

SEZ 3-C Casi particolari	Occasionale effettuazione di operazioni esenti ovvero di operazioni imponibili	
VF60	Se le operazioni esenti effettuate sono occasionali ovvero riguardano esclusivamente operazioni di cui ai nn. da 1 a 9 dell'art. 10, non rientranti nell'attività propria dell'impresa o accessorie ad operazioni imponibili barrare la casella	1
	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
VF62	Riservato alle imprese agricole Operazioni occasionali rientranti nel regime previsto dall'art. 34-bis per le attività agricole connesse	1
	Imponibile	2
	,00	,00

IVA ammessa in detrazione	VF70 TOTALE rettifiche (indicare con il segno +/-)	,00
	VF71 IVA ammessa in detrazione	1.208,00

CODICE FISCALE



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

Mod N

1

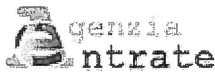
QUADRO VJ		1	IMPONIBILE	2	IMPOSTA
DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA RELATIVA A PARTICOLARI TIPOLOGIE DI OPERAZIONI	VJ1	Acquisti di beni provenienti dallo Stato Città del Vaticano e dalla Repubblica di San Marino – art. 71, comma 2 – (inclusi acquisti di oro industriale, argento puro e beni di cui all'art.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

QUADRO VI		Dati relativi al cessionario o committente	
		Partita IVA	
		1	2
DICHIARAZIONI DI INTENTO RICEVUTE	V11	Numero protocollo	-
	V12		-
	V13		-
	V14		-
	V15		-
	V16		-

CODICE FISCALE



QUADRO VE



OPERAZIONI ATTIVE
E DETERMINAZIONE DEL VOLUME D'AFFARI

Mod. N

1

QUADRO VE		1	IMPONIBILE	% 2	IMPOSTA
DETERMINAZIONE DEL VOLUME D'AFFARI E DELLA IMPOSTA RELATIVA ALLE OPERAZIONI IMPONIBILI					
VE1				,00	2
VE2				,00	4
VE3	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 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 corrispondente alla percentuale di compensazione, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26, e relativa imposta			,00	7,3
VE4				,00	7,5
VE5				,00	7,65
VE6				,00	7,95
VE7				,00	8,3
VE8				,00	8,5
VE9				,00	8,8
VE10				,00	10
VE11				,00	12,3
Sez. 2 - Operazioni imponibili agricole e operazioni imponibili commerciali o professionali					
VE20			48.210,00	4	1.928,00
VE21	Operazioni imponibili diverse dalle operazioni di cui alla sezione 1 distinte per aliquota, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26, e relativa imposta		,00	5	,00
VE22			,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)		48.210,00		1.928,00
	VE25 Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare con il segno +/-)				,00
	VE26 TOTALE (VE24± VE25)				1.928,00
Sez. 4 - Altre operazioni					
	Operazioni che concorrono alla formazione del plafond			,00	
	Esportazioni				
	Cessioni intracomunitarie				
VE30		2	,00	3	,00
	Cessioni verso San Marino				
	Operazioni assimilate				
		4	,00	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	404,00
	Cessioni di rottami e altri materiali di recupero				
	Cessioni di oro e argento puro				
VE35		2	,00	3	,00
	Subappalto nel settore edile				
	Cessioni di fabbricati				
		4	,00	5	,00
	Cessioni di telefoni cellulari				
	Cessioni di prodotti elettronici				
		6	,00	7	,00
	Prestazioni comparto edile e settori connessi				
	Operazioni settore energetico				
		8	,00	9	404,00
VE36	Operazioni non soggette all'imposta effettuate nei confronti dei terremotati				,00
	Operazioni effettuate nell'anno ma con imposta esigibile in anni successivi				,00
VE37				2	,00
	art. 32-bis, decreto-legge n. 83/2012				
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 2017				,00
VE40	(meno) Cessioni di beni ammortizzabili e passaggi interni				,00
Sez. 5 - Volume d'affari	VE50 VOLUME D'AFFARI (somma dei righe VE24, da VE30 a VE38 meno VE39 e VE40)		48.614,00		

CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 15/01/2018 - ITWorking S.r.l. www.itworking.it

IN ASSIST

CODICE FISCALE



QUADRO VF
OPERAZIONI PASSIVE
E IVA AMMESSA IN DETRAZIONE

Mod. N.

1

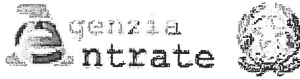
QUADRO VF		1	IMPONIBILE	% 2	IMPOSTA
OPERAZIONI PASSIVE E IVA AMMESSA IN DETRAZIONE	VF1			,00	,00
	VF2		2.505,00	4	100,00
	VF3			,00	,00
	VF4	Acquisti e importazioni imponibili (esclusi quelli di cui ai righi VF19, VF20 e VF21) distinti per aliquota d'imposta		,00	,00
SEZ 1 - Ammontare degli acquisti effettuati nel territorio dello Stato, degli acquisti intracomunitari e delle importazioni	VF5	o per percentuale di compensazione, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26, e relativa imposta		,00	,00
	VF6			,00	,00
	VF7			,00	,00
	VF8			,00	,00
	VF9			,00	,00
	VF10			,00	,00
	VF11		5.507,00	10	551,00
	VF12			,00	,00
	VF13		2.532,00	22	557,00
	VF14	Acquisti e importazioni senza pagamento d'imposta, con utilizzo del plafond		,00	,00
	VF15	Altri acquisti non imponibili, non soggetti ad imposta e relativi ad alcuni regimi speciali		,00	,00
	VF16	Acquisti esenti (art. 10) e importazioni non soggette all'imposta		,00	,00
	VF17	Acquisti da soggetti che si sono avvalsi di regimi agevolativi art. 1, commi da 54 a 89, legge n. 190/2014		,00	,00
	VF18	Acquisti e importazioni non soggetti all'imposta effettuati dai terremotati		,00	,00
	VF19	Acquisti e importazioni per i quali la detrazione è esclusa o ridotta (art. 19-bis1)		,00	,00
	VF20	Acquisti e importazioni per i quali non è ammessa la detrazione		,00	,00
	VF21	Acquisti registrati nell'anno ma con detrazione dell'imposta differita ad anni successivi art. 32-bis, decreto-legge n. 83/2012		,00	,00
	VF22	(meno) Acquisti registrati negli anni precedenti ma con imposta esigibile nel 2017		,00	,00
SEZ 2 - Totale acquisti e importazioni, totale imposta, acquisti intracomunitari, importazioni e acquisti da San Marino	VF23	TOTALE ACQUISTI E IMPORTAZIONI	10.544,00		1.208,00
	VF24	Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare con il segno +/-)			,00
	VF25	TOTALE IMPOSTA SUGLI ACQUISTI E IMPORTAZIONI IMPONIBILI (VF23 colonna 2 +/- VF24)			1.208,00
	VF26	Ripartizione totale acquisti e importazioni (rigo VF23):			
		Imponibile			Imposta
		Acquisti intracomunitari	,00		,00
		Importazioni	,00		,00
		Acquisti da San Marino	,00		,00
		con pagamento IVA			senza pagamento IVA
	VF27	Ripartizione totale acquisti e importazioni (rigo VF23):			
		1 Beni ammortizzabili	,00		,00
		2 Beni strumentali non ammortizzabili	,00		,00
		3 Beni destinati alla rivendita ovvero alla produzione di beni e servizi			,00
		4 Altri acquisti e importazioni			,00

Regime Normale 720 versati
Regim Semplicità

CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 15/01/2018 - IT/Working S.r.l. - www.itworking.it

CODICE FISCALE

MA



QUADRI VT
SEPARATA INDICAZIONE DELLE OPERAZIONI EFFETTUATE
NEI CONFRONTI DI CONSUMATORI FINALI E SOGGETTI IVA

QUADRO VT

SEPARATA
INDICAZIONE
DELLE OPERAZIO-
NI EFFETTUATE
NEI CONFRONTI
DI CONSUMATORI
FINALI E SOGGET-
TI IVA

VT1

Ripartizione delle operazioni
imponibili effettuate nei confronti
di consumatori finali e di soggetti
titolari di partita IVA

Totale operazioni imponibili

48.210,00

Totale imposta

1.928,00

Operazioni imponibili verso
consumatori finali

,00

Imposta

,00

Operazioni imponibili verso
soggetti IVA

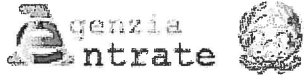
48.210,00

Imposta

1.928,00

	1	Operazioni imponibili verso consumatori finali	2	Imposta
VT2 Abruzzo		,00		,00
VT3 Basilicata		,00		,00
VT4 Bolzano		,00		,00
VT5 Calabria		,00		,00
VT6 Campania		,00		,00
VT7 Emilia Romagna		,00		,00
VT8 Friuli Venezia Giulia		,00		,00
VT9 Lazio		,00		,00
VT10 Liguria		,00		,00
VT11 Lombardia		,00		,00
VT12 Marche		,00		,00
VT13 Molise		,00		,00
VT14 Piemonte		,00		,00
VT15 Puglia		,00		,00
VT16 Sardegna		,00		,00
VT17 Sicilia		,00		,00
VT18 Toscana		,00		,00
VT19 Trento		,00		,00
VT20 Umbria		,00		,00
VT21 Valle d'Aosta		,00		,00
VT22 Veneto		,00		,00

CODICE FISCALE



QUADRO VX
DETERMINAZIONE DELL'IVA DA VERSARE O A CREDITO

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

VX1	IVA da versare	570,00
VX2	IVA a credito (da ripartire tra i righe VX4, VX5 e VX6)	,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 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"/>

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

Attestazione delle società e degli enti operativi

Il sottoscritto dichiara, ai sensi dell'art. 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

FIRMA

Interpello ⁹

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)

- 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,
- 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;
- 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

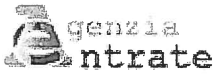
VX5	Importo da riportare in detrazione o in compensazione	,00
VX6	Importo ceduto a seguito di opzione ¹	,00
	Codice fiscale consolidante ²	
VX7	Iva dovuta da trasferire	,00
VX8	Iva a credito da trasferire	,00

CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 15/01/2018 - ITWorking S.r.l. www.itworking.it

RISERVATO
ALLE SOCIETÀ
PARTECIPANTI
ALLA LIQUIDAZIONE
DEI GRUPPI
E IVA DI
GRUPPO

CODICE FISCALE

[Empty grid for tax code]



QUADRO VG
ADESIONE AL REGIME PREVISTO PER LE
SOCIETA' CONTROLLANTI E CONTROLLATE

Mod. N.

[1]

QUADRO VG

Sez. 1 - Società
partecipanti
alla compensa-
zione IVA

ENTE O SOCIETA' CONTROLLANTE

SOCIETA' CHE DETIENE IL CONTROLLO

VG1 Partita IVA ² Percentuale di Possesso ³

Data decorrenza ¹ giorno ² mese ³ anno

SOCIETA' CONTROLLATA

VG2 Partita IVA ² Ingresso ³ Fuoriuscita ⁴

Data decorrenza ¹ giorno ² mese ³ anno

SOCIETA' CHE DETIENE IL CONTROLLO

Partita IVA ² Percentuale di Possesso ³

¹ giorno ² mese ³ anno

VG3 ² ³ ⁴

⁵ ⁶

¹ giorno ² mese ³ anno

VG4 ² ³ ⁴

⁵ ⁶

¹ giorno ² mese ³ anno

Sez. 2 - Società
partecipanti alla
catena di control-
lo ma non alla
compensazione
IVA

Partita IVA ²

VG5

SOCIETA' CHE DETIENE IL CONTROLLO

Partita IVA ² Percentuale di Possesso ³ Rinuncia ⁴

Data decorrenza ¹ giorno ² mese ³ anno

¹ giorno ² mese ³ anno

VG6 ² ³ ⁴ ⁵

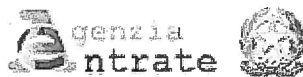
¹ giorno ² mese ³ anno

VG7 ² ³ ⁴ ⁵

Sez. 3 - Revoca

VG8

CODICE FISCALE



QUADRO VL
LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA ANNUALE
QUADRI COMPILATI

Mod N

1

QUADRO VL
LIQUIDAZIONE
DELL'IMPOSTA
ANNUALE

Sez. 1 -
Determinazione
dell'IVA dovuta
o a credito
per il periodo
d'imposta

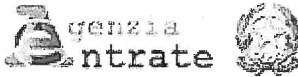
Sez. 2 - Credito
anno precedente

Sez. 3 -
Determinazione
dell'IVA a debito
o a credito rela-
tiva a tutte le
attività esercitate

	DEBITI	CREDITI															
VL1 IVA a debito (somma dei rigi VE26 e VJ19)	1.928,00																
VL2 IVA detraibile (dal rigo VF71)		1.208,00															
VL3 IMPOSTA DOVUTA (VL1 - VL2)	720,00																
ovvero																	
VL4 IMPOSTA A CREDITO (VL2 - VL1)		,00															
VL8 Credito risultante dalla dichiarazione per il 2016 o credito annuale non trasferibile (*)		,00															
di cui credito richiesto a rimborso in anni precedenti computabile in detrazione a seguito di diniego dell'ufficio (*)		,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 (*)	,00															
	DEBITI	CREDITI															
VL20 Rimborsi infrannuali richiesti (art. 38-bis, comma 2)	,00																
VL21 Ammontare dei crediti trasferiti (*)	,00																
VL22 Credito IVA risultante dai primi 3 trimestri del 2017 compensato nel mod. F24	,00																
VL23 Interessi dovuti per le liquidazioni trimestrali	2,00																
VL24 Trasferimenti anno precedente restituiti dalla controllante		,00															
VL25 Eccedenza credito anno precedente		,00															
VL26 Credito richiesto a rimborso in anni precedenti computabile in detrazione a seguito di diniego dell'ufficio		,00															
VL27 Crediti d'imposta utilizzati nelle liquidazioni periodiche e per l'acconto		,00															
VL28 Crediti ricevuti da società di gestione del risparmio utilizzati nelle liquidazioni periodiche e per l'acconto		,00															
VL29 Versamenti auto UE relativi a cessioni effettuate nell'anno		,00															
VL30 Ammontare IVA periodica		158,00															
	IVA periodica dovuta	IVA periodica versata															
	158,00	158,00															
VL31 Ammontare dei debiti trasferiti (*)		,00															
VL32 IVA A DEBITO																	
[(VL3 + rigi da VL20 a VL23) - (VL4 + VL11, campo 1 + rigi da VL24 a VL31)]	564,00																
ovvero																	
VL33 IVA A CREDITO [(VL4 + VL11, campo 1 + rigi da VL24 a VL31) - (VL3 + rigi da VL20 a VL23)]		,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	6,00																
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)	570,00																
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	VM	VK	VN	VL	VT	VX	VO	VG
	X				X	X							X	X	X	X	

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

CODICE FISCALE



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		Subordinati	Liquidazione anticipata
VARIAZIONI DELLE COMUNICAZIONI PERIODICHE (*)							
VH1	Gennaio		,00				,00
VH2	Febbraio		,00				,00
VH3	Marzo		,00				,00
VH4	I TRIMESTRE		,00				,00
VH5	Aprile		,00				,00
VH6	Maggio		,00				,00
VH7	Giugno		,00				,00
VH8	II TRIMESTRE		,00				,00
VH9	Luglio		,00				,00
VH10	Agosto		,00				,00
VH11	Settembre		,00				,00
VH12	III TRIMESTRE		,00				,00
VH13	Ottobre		,00				,00
VH14	Novembre		,00				,00
VH15	Dicembre		,00				,00
VH16	IV TRIMESTRE		,00				,00
VH17	Acconto dovuto						,00
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		Partita Iva	Ultimo mese di controllo	Denominazione o ragione sociale		Operazioni straordinarie	
Sez. 1 - Dati generali		VK1					
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. Dati relativi al periodo di controllo		VK30	IVA a debito				,00
	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 riaccreditato dalla controllante					,00
QUADRO VN		Anno	Gruppo	Maggior credito	Codice fiscale	Modulo	
DICHIARAZIONI INTEGRATIVE A FAVORE		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