



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 ☐

Dichiarazione integrativa ☐

DATI DEL CONTRIBUENTE

PARTITA IVA 0 0 0 5 2 4 2 0 8 6 6

Indirizzo di posta elettronica

RAGIONERIA@COMUNEDIASSORO.IT

Cognome

Nome

Impresa artigiana
iscritta all'albo

Amministrazione straordinaria
o concordato preventivo

TELEFONO O CELLULARE
prefisso numero
0935610011

FAX
prefisso numero
0935610013

Persone fisiche

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

COMUNE DI ASSORO

Codice fiscale del sottoscrittore

Codice carica

Codice fiscale società dichiarante

Natura
giuridica 1 5

B R T G P P 6 5 A 3 1 A 4 7 8 K 01

Cognome

Nome

BERTINI

Data di nascita

giorno mese anno

Comune (o Stato estero) di nascita

GIUSEPPE

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

31 01 1965 ASSORO

EN

Art. 74 bis

Data di nomina

giorno mese anno

11 06 2013

Data di inizio
procedura o del
decesso del contribuente

Data di fine
procedura

Procedura
non ancora
terminata

FIRMA DELLA DICHIARAZIONE

Indicare il numero di moduli

0 0 1

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

Invio avviso telematico controllo
automatizzato dichiarazione
all'intermediario ☐

Invio altre comunicazioni
telematiche all'intermediario ☐

SOTTOSCRIZIONE DELL'ENTE O SOCIETÀ CONTROLLANTE

Situazioni particolari

Codice

Firma

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

Firma

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 ORGANO DI CONTROLLO

Soggetto Codice fiscale

1

SMRCGR57D07E536P

FIRMA

X

Soggetto Codice fiscale

FIRMA

Soggetto Codice fiscale

FIRMA

Soggetto Codice fiscale

FIRMA

Soggetto Codice fiscale

FIRMA

IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA

Riservato all'incaricato

Codice fiscale dell'incaricato

Soggetto che ha predisposto la dichiarazione

Ricezione avviso telematico
controllo automatizzato dichiarazione

Ricezione altre comunicazioni telematiche

Data dell'impegno giorno mese anno

FIRMA DELL'INCARICATO



CODICE FISCALE

0 0 0 5 2 4 2 0 8 6 6

MODELLO IVA 2017
Periodo d'imposta 2016QUADRI VA - VB
INFORMAZIONI SULL'ATTIVITÀ

ESTREMI IDENTIFICATIVI DEI RAPPORTI FINANZIARI

Mod. N.

0 1

QUADRO VA
INFORMAZIONI E DATI
RELATIVI ALL'ATTIVITÀSez. 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.
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
Barrare la casella se il contribuente ha partecipato ad operazioni straordinarie

3

Credito dichiarazione IVA/2016 ceduto

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

8 4 1 1 1 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

Partita IVA della società di gestione del risparmio sostituita

3

Numero Banca d'Italia

2

Terminali per il servizio radiomobile di telecomunicazione con detrazione superiore al 50%

VA5 Acquisti apparecchiature

1

Totale imponibile

7

Totale imposta

Servizi di gestione

3

00

00

00

Sez. 2 - Dati
rieepilogativi 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

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 compensata 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

1

VA15 Società di comodo

Codice fiscale

Codice di identificazione fiscale estero

QUADRO VB
DATI RELATIVI AGLI ESTREMI
IDENTIFICATIVI DEI
RAPPORTI FINANZIARI

VB1 Denominazione operatore finanziario

Tipo di rapporto

4

VB2

VB3

VB4

VB5

VB6

VB7



CODICE FISCALE

0 0 0 5 2 4 2 0 8 6 6

MODELLO IVA 2017
Periodo d'imposta 2016

QUADRO VE

OPERAZIONI ATTIVE
E DETERMINAZIONE DEL VOLUME D'AFFARI

Mod. N

0 1

QUADRO VE

DETERMINAZIONE DEL
VOLUME D'AFFARI E DELLA
IMPOSTA RELATIVA ALLE
OPERAZIONI IMPONIBILI

VE1

VE2

VE3

VE4

VE5

VE6

VE7

VE8

VE9

VE10

VE11

Sez. 1 - Conferimenti
di prodotti agricoli e
cessioni da agricoltori
esonerati (in caso di
superamento di 1/3)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

1 IMPONIBILE

2

IMPOSTA

Sez. 2 - Operazioni
imponibili agricole
e operazioni imponibili
commerciali o
professionali

VE20

VE21

VE22

VE23

Operazioni imponibili diverse dalle operazioni di cui alla sezione 1
distinte per aliquota, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26,
e relativa impostaSez. 3 - Totale
imponibile e imposta

VE24

VE25

VE26

TOTALI (somma dei righe da VE1 a VE11 e da VE20 a VE23)

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

TOTALE (VE24 ± VE25)

Sez. 4 - Altre operazioni

Operazioni che concorreranno alla formazione del plafond

VE30

2

Esportazioni

Cessioni intracomunitarie

3

Cessioni verso San Marino

Operazioni assimilate

5

VE31

Operazioni non imponibili a seguito di dichiarazione di intento

VE32

Altre operazioni non imponibili

VE33

Operazioni esenti (art. 10)

VE34

Operazioni non soggette all'imposta ai sensi degli articoli da 7 a 7-septies

Operazioni con applicazione del reverse charge

Cessioni di rottami e altri materiali di recupero

2

Cessioni di oro e argento puro

3

VE35

Subappalto nel settore edile

Cessioni di fabbricati

5

Cessioni di telefoni cellulari

Cessioni di prodotti elettronici

7

Prestazioni comparto edile e settori connessi

Operazioni settore energetico

9

VE36

Operazioni non soggette all'imposta effettuate nei confronti dei terremotati

Operazioni effettuate nell'anno ma con imposta esigibile in anni successivi

VE37

art. 32-bis, decreto-legge n. 83/2012

7

VE38

Operazioni effettuate nei confronti di pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 17-ter

VE39

(meno) Operazioni effettuate in anni precedenti ma con imposta esigibile nel 2016

VE40

(meno) Cessioni di beni ammortizzabili e passaggi interni

Sez. 5 - Volume d'affari

VE50

VOLUME D'AFFARI (somma dei righe VE24, da VE30 a VE38 meno VE39 e VE40)

18.677,00



CODICE FISCALE

0 0 0 5 2 4 2 0 8 6 6

MODELLO IVA 2017
Periodo d'imposta 2016QUADRO VF
OPERAZIONI PASSIVE
E IVA AMMESSA IN DETRAZIONE

Mod. N

0 1

QUADRO VF

OPERAZIONI PASSIVE
E IVA AMMESSA
IN DETRAZIONESez. 1 - Ammontare
degli acquisti effettuati
nel territorio dello
Stato, degli acquisti
intracomunitari
e delle importazioni

VF1	1	IMPONIBILE	% 2	IMPOSTA	
VF2			22	00	
VF3			4	00	
VF4			5	00	
VF5	Acquisti e importazioni imponibili (esclusi quelli di cui ai righi VF19, VF20 e VF21) distinti per aliquota d'imposta		7,3	00	
VF6	o per percentuale di compensazione, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26, e relativa imposta		7,3	00	
VF7			7,65	00	
VF8			7,95	00	
VF9			8,3	00	
VF10			8,3	00	
VF11			8,8	00	
VF12		6.182	10	618	
VF13			12,3	00	
VF14	Acquisti e importazioni senza pagamento d'imposta, con utilizzo del plafond	26.496	22	5.829	
VF15	Altri acquisti non imponibili, non soggetti ad imposta e relativi ad alcuni regimi speciali				
VF16	Acquisti esenti (art. 10) e importazioni non soggette all'imposta				
VF17	Acquisti da soggetti che si sono avvalsi di regimi agevolativi art. 1, commi da 54 a 89, legge n. 190/2014 2				
VF18	Acquisti e importazioni non soggetti all'imposta effettuati dai terremotati				
VF19	Acquisti e importazioni per i quali la detrazione è esclusa o ridotta (art. 19-bis1)				
VF20	Acquisti e importazioni per i quali non è ammessa la detrazione				
VF21	Acquisti registrati nell'anno ma con detrazione dell'imposta differita ad anni successivi art. 32-bis, decreto-legge n. 83/2012 2				
VF22	(meno) Acquisti registrati negli anni precedenti ma con imposta esigibile nel 2016				
VF23	TOTALE ACQUISTI E IMPORTAZIONI	32.678		6.447	
VF24	Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare con il segno +/-)				
VF25	TOTALE IMPOSTA SUGLI ACQUISTI E IMPORTAZIONI IMPONIBILI (VF23 colonna 2 ± VF24)			6.447	
VF26	Acquisti intracomunitari	1	Imponibile	2	Imposta
	Importazioni	3	Imponibile	4	Imposta
	Acquisti da San Marino	5	con pagamento IVA	6	senza pagamento IVA
	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	
	18.930				13.748

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

VF32 Se per l'anno 2016 sono state effettuate esclusivamente operazioni esenti barrare la casella

VF33 Se per l'anno 2016 ha avuto effetto l'opzione di cui all'art. 36-bis barrare la casella

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

VF34

Operazioni non soggette

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

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

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

Percentuale di detrazione (arrotondata all'unità più prossima)

7 9 %

VF35 IVA non assolta sugli acquisti e importazioni indicati al rigo VF14

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

5.093,00

Sez. 3-B

Imprese agricole (art.34)

VF38 Riservato alle imprese agricole miste - Totale operazioni imponibili diverse

VF39

VF40

VF41

VF42

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 forfetariamente

VF44

VF45

VF46

VF47

VF48

VF49

VF50 Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare con il segno +/-)

VF51 TOTALI Somma algebrica dei rigi da VF39 a VF50

VF52 IVA detraibile imputata alle operazioni di cui al rigo VF38

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

VF54 TOTALE IVA ammessa in detrazione (VF51+VF52+VF53)

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

Se le operazioni imponibili effettuate sono occasionali barrare la casella

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

Riservato alle imprese agricole

VF62 Operazioni occasionali rientranti nel regime previsto dall'art. 34-bis per le attività agricole connesse

Sez. 4

IVA ammessa in detrazione

VF70 TOTALE rettifiche (indicare con il segno +/-)

VF71 IVA ammessa in detrazione

5.093,00



CODICE FISCALE

0 0 0 5 2 4 2 0 8 6 6

MODELLO IVA 2017
Periodo d'imposta 2016QUADRI VH-VK-VN
LIQUIDAZIONI PERIODICHE,
SOCIETÀ CONTROLLANTI E CONTROLLATE,
DICHIARAZIONI INTEGRATIVE A FAVORE

Mod. N.

0 1

QUADRO VH

LIQUIDAZIONI
PERIODICHESez. 1 - Liquidazioni
periodiche riepilogative
per tutte le attività
esercitate ovvero
crediti e debiti trasferiti
dalle società control-
lanti e controllate

	CREDITI	DEBITI	Ravvedimento		CREDITI	DEBITI	Ravvedimento
VH1	78.087,00	0,00		VH7	78.510,00	0,00	
VH2	78.145,00	0,00		VH8	78.799,00	0,00	
VH3	78.269,00	0,00		VH9	76.542,00	0,00	
VH4	78.335,00	0,00		VH10	79.669,00	0,00	
VH5	78.406,00	0,00		VH11	79.872,00	0,00	
VH6	78.460,00	0,00		VH12	79.872,00	0,00	
VH13	Acconto dovuto		Metodo	VH14	Subfornitori art. 74, comma 5		

Sez. 2 - Versamenti
immatricolazione auto UE

VH20	0,00	VH21	0,00	VH22	0,00	VH23	0,00
VH24	0,00	VH25	0,00	VH26	0,00	VH27	0,00
VH28	0,00	VH29	0,00	VH30	0,00	VH31	0,00

QUADRO VK

SOCIETÀ CONTROLLANTI
E CONTROLLATE

DATI DELLA CONTROLLANTE

Sez. 1 - Dati generali

VK1	Partita Iva	Ultimo mese di controllo	Denominazione
VK2	Codice		

Sez. 2 - Determinazione
dell'eccedenza
d'imposta

VK20	Totale dei crediti trasferiti	0,00	VK24	Eccedenza di credito compensata	0,00
VK21	Totale dei debiti trasferiti	0,00	VK25	Eccedenza chiesta a rimborso dalla controllante	0,00
VK22	Eccedenza di debito (VK21-VK20)	0,00	VK26	Crediti di imposta utilizzati	0,00
VK23	Eccedenza di credito (VK20-VK21)	0,00	VK27	Interessi trimestrali trasferiti	0,00

Sez. 3 - Cessazione
del controllo in corso
d'annoDati relativi al periodo
di controllo

VK30	IVA a debito	0,00
VK31	IVA detraibile	0,00
VK32	Interessi dovuti per le liquidazioni trimestrali	0,00
VK33	Crediti d'imposta utilizzati nelle liquidazioni periodiche	0,00
VK34	Versamenti a seguito di ravvedimento	0,00
VK35	Versamenti integrativi d'imposta	0,00
VK36	Acconto riaccreditato dalla controllante	0,00

SOTTOSCRIZIONE DELL'ENTE
O SOCIETÀ CONTROLLANTE

Firma

QUADRO VN

DICHIARAZIONI INTEGRATIVE
A FAVORE

	Anno	Gruppo	Maggior credito	Codice fiscale	Modulo
VN1					
VN2					
VN3					
VN4					



CODICE FISCALE

0 0 0 5 2 4 2 0 8 6 6

MODELLO IVA 2017

Periodo d'imposta 2016

QUADRO VL
LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA ANNUALE
QUADRI COMPILATI

ANNO

0 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 rigli VE26 e VI20)	2.292,00	
	VL2	IVA detraibile (da rigo VF71)		5.093,00
	VL3	IMPOSTA DOVUTA (VL1 - VL2) ovvero	0,00	
	VL4	IMPOSTA A CREDITO (VL2 - VL1)		2.801,00
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		77.071,00
	VL9	Credito compensato nel modello F24	0,00	
	VL10	Eccedenza di credito non trasferibile (*)	0,00	
	VL11	Crediti art. 8, comma 6-quater, D.P.R. n. 322/98		0,00
		Gruppo IVA (*) 2		0,00
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)	0,00	
	VL21	Ammontare dei crediti trasferiti (*)	0,00	
	VL22	Credito IVA risultante dai primi 3 trimestri del 2016 compensato nel mod. F24	0,00	
	VL23	Interessi dovuti per le liquidazioni trimestrali	0,00	
	VL24	Versamenti auto UE effettuati nell'anno ma relativi a cessioni da effettuare in anni successivi	0,00	
	VL25	Trasferimenti anno precedente restituiti dalla controllante	0,00	
	VL26	Eccedenza credito anno precedente		0,00
	VL27	Credito richiesto a rimborso in anni precedenti computabile in detrazione a seguito di diniego dell'ufficio		77.071,00
	VL28	Crediti d'imposta utilizzati nelle liquidazioni periodiche e per l'acconto di cui ricevuti da società di gestione del risparmio 2	0,00	0,00
	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		0,00
		di cui sospesi per eventi eccezionali 3	0,00	
	VL30	Ammontare dei debiti trasferiti (*)	0,00	
	VL31	Versamenti integrativi d'imposta		0,00
	VL32	IVA A DEBITO [(VL3 + rigli da VL20 a VL24) - (VL4 + VL11, campo 1 + rigli da VL25 a VL31)] ovvero	0,00	
	VL33	IVA A CREDITO [(VL4 + VL11, campo 1 + rigli da VL25 a VL31) - (VL3 + rigli da VL20 a VL24)]		79.872,00
	VL34	Crediti d'imposta utilizzati in sede di dichiarazione annuale		0,00
	VL35	Crediti ricevuti da società di gestione del risparmio utilizzati in sede di dichiarazione annuale		0,00
	VL36	Interessi dovuti in sede di dichiarazione annuale	0,00	
	VL37	Credito ceduto da società di gestione del risparmio ai sensi dell'art. 8 del d.l. n. 351/2001	0,00	
	VL38	TOTALE IVA DOVUTA (VL32 - VL34 - VL35 + VL36)	0,00	
	VL39	TOTALE IVA A CREDITO (VL33 - VL37)		79.872,00
	VL40	Versamenti effettuati a seguito di utilizzo in eccesso del credito		0,00

QUADRI COMPILATI

VA	VB	VC	VD	VE	VF	VJ	VI	VH	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

0 0 0 5 2 4 2 0 8 6 6

MODELLO IVA 2017
Periodo d'imposta 2016

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		1	2
		Totale operazioni imponibili		14.733,00	Totale imposta 2.292,00
		Operazioni imponibili verso consumatori finali		0,00	Imposta 0,00
		Operazioni imponibili verso soggetti IVA		14.733,00	Imposta 2.292,00
		Operazioni imponibili verso consumatori finali		1	2
VT2	Abruzzo			0,00	0,00
VT3	Basilicata			0,00	0,00
VT4	Bolzano			0,00	0,00
VT5	Calabria			0,00	0,00
VT6	Campania			0,00	0,00
VT7	Emilia Romagna			0,00	0,00
VT8	Friuli Venezia Giulia			0,00	0,00
VT9	Lazio			0,00	0,00
VT10	Liguria			0,00	0,00
VT11	Lombardia			0,00	0,00
VT12	Marche			0,00	0,00
VT13	Molise			0,00	0,00
VT14	Piemonte			0,00	0,00
VT15	Puglia			0,00	0,00
VT16	Sardegna			0,00	0,00
VT17	Sicilia			0,00	0,00
VT18	Toscana			0,00	0,00
VT19	Trento			0,00	0,00
VT20	Umbria			0,00	0,00
VT21	Valle d'Aosta			0,00	0,00
VT22	Veneto			0,00	0,00



CODICE FISCALE

0 0 0 5 2 4 2 0 8 6 6

MODELLO IVA 2017

Periodo d'imposta 2016

QUADRO VX

DETERMINAZIONE DELL'IVA DA VERSARE O A CREDITO

QUADRO VX

DETERMINAZIONE
DELL'IVA DA
VERSARE O
DEL CREDITO
D'IMPOSTAPer chi presenta la
dichiarazione con più
moduli compilare
solo nel modulo n. 01

VX1 IVA da versare o da trasferire (*)

00

VX2 IVA a credito (da ripartire tra i righe VX4, VX5 e VX6) o da trasferire (*)

79.872 00

VX3 Eccedenza di versamento (da ripartire tra i righe VX4, VX5 e VX6)

00

Importo di cui si richiede il rimborso

di cui da liquidare mediante procedura semplificata

00

Causale del rimborso

1

Contribuenti ammessi all'erogazione
prioritaria del rimborso

4

Imposta relativa alle operazioni
di cui all'art. 17-ter

00

Contribuenti Subappaltatori

6

Esonero garanzia

7

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

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

79.872 00

VX6 Importo ceduto a seguito di opzione
per il consolidato fiscale

Codice fiscale consolidante

2

00

(*) 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.

```
<<C:\UnicoOnLine\arc\00052420866_IVA17.iva>>
```

```
*****
*
*                                     RIEPILOGO
*
* Totale dichiarazioni elaborate :      1
* di cui:
*   scartate per errori bloccanti:      0
*   scartate per non rispondenza :      0
*   con errori confermati           :      0
*   con segnalazione di anomalia    :      0
*   senza segnalazioni              :      1
*
*****
```

Conferma ricezione

Il sistema ha ricevuto il file **00052420866_IVA17.ccf** di dimensione **4182** bytes.

L'invio è stato protocollato con il numero **17022412405427612** in data **24/02/2017** alle ore **12:40:54.950921**.

Lo stato di elaborazione del file è consultabile nel servizio "Ricevute - Ricerca ricevute".

Stampa