MAT

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 od 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.

Realizzato con tecnologia SMART FORMS - www.smtforms.com - DATA PRINT GRAFIK
CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 15/01/2018

MAT

Agenzia Entrate

M N T V C N 7 6 T 0 8 E 7 1 6 V

TIPO DI DICHIARAZIONE

Correttiva nei termini [ ] Dichiarazione integrativa [ ]

DATI DEL CONTRIBUENTE

PARTITA IVA 0 3 1 6 6 1 9 0 7 1 4

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: MANTOVANO

Nome: VINCENZO

Sesso (barrare la relativa casella): M [X] F [ ]

Data di nascita: giorno 08 mese 12 anno 1976

Comune (o Stato estero) di nascita: LUCERA

Provincia (sigla): FG

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

Sesso (barrare la relativa casella): M [ ] F [ ]

Data di nascita: giorno mese anno

Comune (o Stato estero) di nascita

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

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

Invio avviso telematico controllo automatizzato dichiarazione all'intermediario [ ]

Invio altre comunicazioni telematiche all'intermediario [ ]

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 ORGANO DI CONTROLLO

Soggetto	Codice fiscale		
[ ]		FIRMA	
[ ]		FIRMA	
[ ]		FIRMA	
[ ]		FIRMA	
[ ]		FIRMA	

IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA

Riservato all'incaricato

Codice fiscale dell'incaricato M N N L G U 7 5 A 0 3 D 6 4 3 A

Soggetto che ha predisposto la dichiarazione 1

Ricezione avviso telematico controllo automatizzato dichiarazione [ ]

Ricezione altre comunicazioni telematiche [ ]

Data dell'impegno giorno 03 mese 04 anno 2018

FIRMA DELL'INCARICATO

Realizzato con tecnologia SMART FORMS - www.smtforms.com - DATA PRINT GRAFIK

CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 15/01/2018

MAT

MODELLO IVA 2018
Periodo d'imposta 2017

CODICE FISCALE
M N T V C N 7 6 T 0 8 E 7 1 6 V

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

VA1 **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] ☐

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/2017 ceduto [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] 711230

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]

VA5 **Terminali per il servizio radiomobile di telecomunicazione con detrazione superiore al 50%**

	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 2016 (imponibile e imposta) [1] ,00 [2] ,00

VA12 **Riservato all'indicazione di eccedenze di credito di società ex controllanti da garantire**
Eccedenza di credito di gruppo relativa all'anno [1] — Importo compensato nell'anno 2017 [2] ,00

VA13 Operazioni effettuate nei confronti di condomìni ,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	Codice di identificazione fiscale estero	Denominazione operatore finanziario	Tipo di rapporto
VB1	[1]	[2]	[3]	[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]

Realizzato con tecnologia SMART FORMS - www.smtforms.com - DATA PRINT GRAFIK
CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 15/01/2018

MAT

MODELLO IVA 2018
Periodo d'imposta 2017

CODICE FISCALE

M	N	T	V	C	N	7	6	T	0	8	E	7	1	6	V

QUADRO VE

OPERAZIONI ATTIVE E DETERMINAZIONE DEL VOLUME D'AFFARI

Mod. N. 1

QUADRO VE			IMPONIBILE	%	IMPOSTA
DETERMINAZIONE DEL VOLUME D'AFFARI E DELLA IMPOSTA RELATIVA ALLE OPERAZIONI IMPONIBILI			1		2
Sez. 1 - Conferimenti di prodotti agricoli e cessioni da agricoltori esonerati (in caso di superamento di 1/3)	**VE1**	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	2	,00
	VE2		,00	4	,00
	VE3		,00	7.3	,00
	VE4		,00	7,5	,00
	VE5		,00	7,65	,00
	VE6		,00	7,95	,00
	VE7		,00	8,3	,00
	VE8		,00	8,5	,00
	VE9		,00	8,8	,00
	VE10		,00	10	,00
	VE11		,00	12,3	,00
Sez. 2 - Operazioni imponibili agricole e operazioni imponibili commerciali o professionali	**VE20**	Operazioni imponibili diverse dalle operazioni di cui alla sezione 1 distinte per aliquota, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26, e relativa imposta	,00	4	,00
	VE21		,00	5	,00
	VE22		,00	10	,00
	VE23		28415 ,00	22	6251 ,00
Sez. 3 - Totale imponibile e imposta	**VE24**	**TOTALI (somma dei righi da VE1 a VE11 e da VE20 a VE23)**	28415 ,00		6251 ,00
	VE25	Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare con il segno +/-)			,00
	VE26	**TOTALE (VE24± VE25)**			6251 ,00

Sez. 4 - Altre operazioni

VE30

Operazioni che concorrono alla formazione del plafond 1 ,00

Esportazioni	Cessioni intracomunitarie
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

VE35

Operazioni con applicazione del reverse charge 1 ,00

Cessioni di rottami e altri materiali di recupero	Cessioni di oro e argento puro
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 ,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 1 ,00

art. 32-bis, decreto-legge n. 83/2012 2 ,00

VE38	Operazioni effettuate nei confronti dei soggetti di cui all'art. 17-ter	,00
VE39	*(meno)* Operazioni effettuate in anni precedenti ma con imposta esigibile nel 2017	,00
VE40	*(meno)* Cessioni di beni ammortizzabili e passaggi interni	,00

Sez. 5 - Volume d'affari

VE50	**VOLUME D'AFFARI** (somma dei righi VE24, da VE30 a VE38 meno VE39 e VE40)	28415 ,00

Realizzato con tecnologia SMART FORMS - www.smtforms.com - DATA PRINT GRAFIK
CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 15/01/2018

MAT

MODELLO IVA 2018
Periodo d'imposta 2017

CODICE FISCALE

M	N	T	V	C	N	7	6	T	0	8	E	7	1	6	V

QUADRO VF

OPERAZIONI PASSIVE E IVA AMMESSA IN DETRAZIONE

Mod. N. 1

QUADRO VF

OPERAZIONI PASSIVE E IVA AMMESSA IN DETRAZIONE

SEZ. 1 - Ammontare degli acquisti effettuati nel territorio dello Stato, degli acquisti intracomunitari e delle importazioni

		1 IMPONIBILE	%	2 IMPOSTA
VF1	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	,00	2	,00
VF2		,00	4	,00
VF3		,00	5	,00
VF4		,00	7,3	,00
VF5		,00	7,5	,00
VF6		,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		,00	10	,00
VF12		,00	12,3	,00
VF13		3840 ,00	22	845 ,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	7 ,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 2017	,00		

SEZ. 2 - Totale acquisti e importazioni, totale imposta, acquisti intracomunitari, importazioni e acquisti da San Marino

VF23	**TOTALE ACQUISTI E IMPORTAZIONI**	3847 ,00	845 ,00
VF24	Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare con il segno +/-)		,00
VF25	**TOTALE IMPOSTA SUGLI ACQUISTI E IMPORTAZIONI IMPONIBILI** (VF23 colonna 2 +/– VF24)		845 ,00

VF26

	Imponibile	Imposta
Acquisti intracomunitari	1 ,00	2 ,00
	Imponibile	**Imposta**
Importazioni	3 ,00	4 ,00
	con pagamento IVA	**senza pagamento IVA**
Acquisti da San Marino	5 ,00	6 ,00

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
,00	,00	,00	3847 ,00

Realizzato con tecnologia SMART FORMS - www.smtforms.com - DATA PRINT GRAFIK

CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 15/01/2018

CODICE FISCALE M N T V C N 7 6 T 0 8 E 7 1 6 V

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 ,00	2 ,00

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

VF34

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 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00

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 ,00	6 ,00	7 ,00	8 ,00

Percentuale di detrazione (arrotondata all'unità più prossima) 9 %

VF35	IVA non assolta sugli acquisti e importazioni indicati al rigo VF14	,00
VF36	IVA detraibile per gli acquisti relativi all'oro effettuati dai soggetti diversi dai produttori e trasformatori ai sensi dell'art.19, comma 5 bis	,00
VF37	**IVA ammessa in detrazione**	,00

SEZ. 3-B Imprese agricole (art.34)

		1 IMPONIBILE		2 IMPOSTA
VF38	**Riservato alle imprese agricole miste** - Totale operazioni imponibili diverse	,00		,00
VF39	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	2	,00
VF40		,00	4	,00
VF41		,00	7,3	,00
VF42		,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 righi da VF39 a VF50	,00		,00
VF52	IVA detraibile imputata alle operazioni di cui al rigo VF38			,00
VF53	Importo detraibile per le cessioni, anche intracomunitarie, dei prodotti agricoli di cui all'art. 34, primo comma, effettuate ai sensi degli articoli 8, primo comma, 38 quater e 72			,00
VF54	**TOTALE IVA ammessa in detrazione (VF51+VF52+VF53)**			,00

SEZ. 3-C Casi particolari

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 ☐

		Imponibile	Imposta
VF62	**Riservato alle imprese agricole** Operazioni occasionali rientranti nel regime previsto dall'art. 34-bis per le attività agricole connesse	1 ,00	2 ,00

SEZ. 4 IVA ammessa in detrazione

VF70	**TOTALE rettifiche** (indicare con il segno +/–)	,00
VF71	**IVA ammessa in detrazione**	**845** ,00

Realizzato con tecnologia SMART FORMS - www.smtforms.com - DATA PRINT GRAFIK

CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 15/01/2018

MAT

MODELLO IVA 2018
Periodo d'imposta 2017

CODICE FISCALE
M N T V C N 7 6 T 0 8 E 7 1 6 V

QUADRO VL

LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA ANNUALE
QUADRI COMPILATI

Mod. N. 1

QUADRO VL LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA ANNUALE			DEBITI	CREDITI
Sez. 1 - Determinazione dell'IVA dovuta o a credito per il periodo d'imposta	VL1	IVA a debito (somma dei righi VE26 e VJ19)	6251 ,00	
	VL2	IVA detraibile (da rigo VF71)		845 ,00
	VL3	**IMPOSTA DOVUTA (VL1 – VL2)**	5406 ,00	
		ovvero		
	VL4	**IMPOSTA A CREDITO (VL2 – VL1)**		,00
Sez. 2 - Credito anno precedente	VL8	**Credito risultante dalla dichiarazione per il 2016** *o credito annuale non trasferibile (*)*		1 ,00
		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		1 ,00
			Gruppo IVA (*)	2 ,00
Sez. 3 - Determinazione dell'IVA a debito o a credito relativa a tutte le attività esercitate			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	31 ,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		1 3618 ,00
		IVA periodica dovuta	IVA periodica versata	
		2 3121 ,00	3 3618 ,00	
	VL31	*Ammontare dei debiti trasferiti (*)*		,00
	VL32	**IVA A DEBITO** [(VL3 + righi da VL20 a VL23) - (VL4 + VL11, CAMPO 1 + righi da VL24 a VL31)]	1819 ,00	
		ovvero		
	VL33	**IVA A CREDITO** [(VL4 + VL11, campo 1 + righi da VL24 a VL31) - (VL3 + righi 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	18 ,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)**	1837 ,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		

(*) 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.

Realizzato con tecnologia SMART FORMS - www.smtforms.com - DATA PRINT GRAFIK
CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 15/01/2018

MAT

MODELLO IVA 2018
Periodo d'imposta 2017

CODICE FISCALE

M	N	T	V	C	N	7	6	T	0	8	E	7	1	6	V

QUADRO VT

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

QUADRO VT

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

VT1	**Ripartizione delle operazioni imponibili effettuate nei confronti di consumatori finali e di soggetti titolari di partita IVA**	Totale operazioni imponibili	1 **28415** ,00	Totale imposta	2 **6251** ,00
		Operazioni imponibili verso consumatori finali	3 **8464** ,00	Imposta	4 **1862** ,00
		Operazioni imponibili verso soggetti IVA	5 **19951** ,00	Imposta	6 **4389** ,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	**8464** ,00	**1862** ,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

Realizzato con tecnologia SMART FORMS - www.smtforms.com - DATA PRINT GRAFIK

CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 15/01/2018

MAT

MODELLO IVA 2018
Periodo d'imposta 2017

CODICE FISCALE
M N T V C N 7 6 T 0 8 E 7 1 6 V

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**	**1837** ,00
VX2	**IVA a credito** (da ripartire tra i righi VX4, VX5 e VX6)	,00
VX3	Eccedenza di versamento (da ripartire tra i righi 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] ☐ Contribuenti ammessi all'erogazione prioritaria del rimborso [4] ☐ Imposta relativa alle operazioni di cui all'art. 17-ter [5] ,00

Contribuenti Subappaltatori [6] ☐ Esonero garanzia [7] ☐

VX4

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 dicembre1994, 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.

FIRMA [8] 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.

FIRMA [10]

VX5	Importo da riportare in detrazione o in compensazione	,00
VX6	Importo ceduto a seguito di opzione per il consolidato fiscale — Codice fiscale consolidante [1]	[2] ,00

RISERVATO ALLE SOCIETA' PARTECIPANTI ALLA LIQUIDAZIONE IVA DI GRUPPO

VX7	Iva dovuta da trasferire	,00
VX8	Iva a credito da trasferire	,00

Realizzato con tecnologia SMART FORMS - www.smtforms.com - DATA PRINT GRAFIK

CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 15/01/2018