



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.

TIPO DI DICHIARAZIONE	Correttiva nei termini <input type="checkbox"/>		Dichiarazione integrativa <input checked="" type="checkbox"/> 1	
DATI DEL CONTRIBUENTE	PARTITA IVA 0 0 4 4 3 9 7 0 7 1 0		Impresa artigiana iscritta all'albo <input type="checkbox"/> 1	Amministrazione straordinaria o concordato preventivo <input type="checkbox"/> 2
	Indirizzo di posta elettronica		TELEFONO O CELLULARE prefisso numero	FAX prefisso numero
Persone fisiche	Cognome	Nome		Sesso (barrare la relativa casella)
	DE TROIA	COSIMO		<input type="checkbox"/> M <input checked="" type="checkbox"/> X <input type="checkbox"/> F
Soggetti diversi dalle persone fisiche	Data di nascita		Comune (o Stato estero) di nascita	
	giorno mese anno	LUCERA		Provincia (sigla) FG
DICHIARANTE DIVERSO DAL CONTRIBUENTE (rappresentante, curatore fallimentare, erede ecc.)	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
DICHIARANTE DIVERSO DAL CONTRIBUENTE (rappresentante, curatore fallimentare, erede ecc.)	Cognome		Nome	
DICHIARANTE DIVERSO DAL CONTRIBUENTE (rappresentante, curatore fallimentare, erede ecc.)	Data di nascita		Comune (o Stato estero) di nascita	
	giorno mese anno			Provincia (sigla)
DICHIARANTE DIVERSO DAL CONTRIBUENTE (rappresentante, curatore fallimentare, erede ecc.)	Art. 74 bis <input type="checkbox"/>	Data di nomina	Data di inizio procedura o del decesso del contribuente	Data di fine procedura
		giorno mese anno	giorno mese anno	giorno mese anno
FIRMA DELLA DICHIARAZIONE	Indicare il numero di moduli <input type="checkbox"/> 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"/>	
FIRMA DELLA DICHIARAZIONE	Situazioni particolari <input type="checkbox"/>		Firma COSIMO DE TROIA	
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.	
VISTO DI CONFORMITÀ Riservato al C.A.F. o al professionista	Codice fiscale del professionista		FIRMA DEL RESPONSABILE DEL C.A.F. O DEL PROFESSIONISTA	
			Si rilascia il visto di conformità ai sensi dell'art. 35 del d.lgs. n. 241/1997	
SOTTOSCRIZIONE ORGANO DI CONTROLLO	Soggetto	Codice fiscale	FIRMA	
	Soggetto	Codice fiscale	FIRMA	
	Soggetto	Codice fiscale	FIRMA	
IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA Riservato all'incaricato	Codice fiscale dell'incaricato		D L C D N C 6 2 D 0 1 E 7 1 6 F	
	Soggetto che ha predisposto la dichiarazione		2	
IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA Riservato all'incaricato	Ricezione avviso telematico controllo automatizzato dichiarazione <input type="checkbox"/>		Ricezione altre comunicazioni telematiche <input type="checkbox"/>	
IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA Riservato all'incaricato	Data dell'impegno		FIRMA DELL'INCARICATO	
	giorno mese anno	01 02 2018		X



CODICE FISCALE

D T R C S M 5 4 L 1 5 E 7 1 6 C

QUADRO VA - VB
INFORMAZIONI SULL'ATTIVITÀ
ESTREMI IDENTIFICATIVI DEI RAPPORTI FINANZIARI

Mod. N.

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.
Barrare la casella se il soggetto trasformato continua a svolgere l'attività agli effetti dell'IVA

VA1 Da compilare a cura del soggetto dante causa nelle ipotesi di operazioni straordinarie Credito dichiarazione IVA/2017 ceduto
Barrare la casella se il contribuente ha partecipato ad operazioni straordinarie

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

VA2 Indicare il codice dell'attività svolta CODICE ATTIVITÀ

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

VA4 Riservato alle società di gestione del risparmio (art. 8, d.l. 351/2001)
Denominazione del fondo Numero Banca d'Italia
Partita IVA della società di gestione del risparmio sostituita

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

		Totale imponibile	Totale imposta
VA5	Acquisti apparecchiature	<input type="text" value="1"/> <input type="text" value="00"/>	<input type="text" value="2"/> <input type="text" value="00"/>
	Servizi di gestione	<input type="text" value="3"/> <input type="text" value="00"/>	<input type="text" value="4"/> <input type="text" value="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

VA11 Maggiori corrispettivi per effetto dell'adeguamento ai parametri per il 2016
(imponibile e imposta)

VA12 Riservato all'indicazione di eccedenze di credito di società ex controllanti da garantire
Eccedenza di credito di gruppo relativa all'anno Importo compensato nell'anno 2017

VA13 Operazioni effettuate nei confronti di condomini

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

VA15 Società di comodo

QUADRO VB
Dati relativi agli
estremi identificativi
dei rapporti finanziari

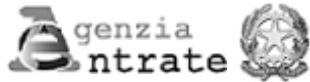
	Codice fiscale	Codice di identificazione fiscale estero	
VB1	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="2"/>	Tipo di rapporto <input type="text" value="4"/>
VB2	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="2"/>	<input type="text" value="4"/>
VB3	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="2"/>	<input type="text" value="4"/>
VB4	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="2"/>	<input type="text" value="4"/>
VB5	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="2"/>	<input type="text" value="4"/>
VB6	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="2"/>	<input type="text" value="4"/>
VB7	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="2"/>	<input type="text" value="4"/>



CODICE FISCALE

D T R C S M 5 4 L 1 5 E 7 1 6 C

QUADRO VE



OPERAZIONI ATTIVE
E DETERMINAZIONE DEL VOLUME D'AFFARI

Mod. N.

1

QUADRO VE DETERMINAZIONE DEL VOLUME D'AFFARI E DELLA IMPOSTA RELATIVA ALLE OPERAZIONI IMPONIBILI		1	IMPONIBILE	%	2	IMPOSTA
Sez. 1 - Conferimenti di prodotti agricoli e cessioni da agricoltori esonerati (in caso di superamento di 1/3)	VE1			,00	2	,00
	VE2			,00	4	,00
	VE3	Passaggi a cooperative e ad altri soggetti di cui al 2° comma lett. c)		,00	7,3	,00
	VE4	art. 34 di beni di cui alla 1ª parte della tabella A allegata al d.P.R. 633/72		,00	7,5	,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	7,65	,00
	VE6	corrispondente alla percentuale di compensazione, tenendo conto delle		,00	7,95	,00
	VE7	variazioni di cui all'art. 26, e relativa imposta		,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			,00	4	,00
	VE21	Operazioni imponibili diverse dalle operazioni di cui alla sezione 1		,00	5	,00
	VE22	distinte per aliquota, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26,		,00	10	,00
	VE23	e relativa imposta		,00	10	,00
			73.071,00		22	16.076,00
Sez. 3 - Totale imponibile e imposta	VE24	TOTALI (somma dei righi da VE1 a VE11 e da VE20 a VE23)	73.071,00			16.076,00
	VE25	Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare con il segno +/-)				,00
	VE26	TOTALE (VE24± VE25)				16.076,00
Sez. 4 - Altre operazioni		Operazioni che concorrono alla formazione del plafond	1			,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			,00
		Cessioni di rottami e altri materiali di recupero				
		Cessioni di oro e argento puro				
		2	,00	3		,00
	VE35	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
		Operazioni effettuate nell'anno ma con imposta esigibile in anni successivi	1			3.150,00
	VE37					
		art. 32-bis, decreto-legge n. 83/2012				
		2				3.150,00
	VE38	Operazioni effettuate nei confronti dei soggetti di cui all'art. 17-ter				1.575,00
	VE39	(meno) Operazioni effettuate in anni precedenti ma con imposta esigibile nel 2017				2.211,00
	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)				75.585,00



CODICE FISCALE

D T R C S M 5 4 L 1 5 E 7 1 6 C

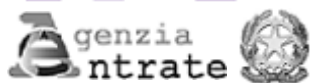
QUADRO VF
OPERAZIONI PASSIVE
E IVA AMMESSA IN DETRAZIONE

Mod. N.

1

QUADRO VF		1	IMPONIBILE	%	2	IMPOSTA	
OPERAZIONI PASSIVE E IVA AMMESSA IN DETRAZIONE	VF1			,00	2	,00	
	VF2		116,00	4		5,00	
	VF3			,00	5	,00	
	VF4			,00	7,3	,00	
	VF5	Acquisti e importazioni imponibili (esclusi quelli di cui ai righi 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			466,00	10		47,00
	VF12				,00	12,3	,00
	VF13			7.452,00	22		1.639,00
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			68,00			
VF17	Acquisti da soggetti che si sono avvalsi di regimi agevolativi art. 1, commi da 54 a 89, legge n. 190/2014	1		,00			
	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)			1.385,00			
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 art. 32-bis, decreto-legge n. 83/2012	1		339,00			
	2			339,00			
VF22	(meno) Acquisti registrati negli anni precedenti ma con imposta esigibile nel 2017			857,00			
SEZ. 2 - Totale acquisti e importazioni, totale imposta, acquisti intracomunitari, importazioni e acquisti da San Marino	VF23	TOTALE ACQUISTI E IMPORTAZIONI		8.969,00		1.691,00	
	VF24	Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare con il segno +/-)				25,00	
	VF25	TOTALE IMPOSTA SUGLI ACQUISTI E IMPORTAZIONI IMPONIBILI (VF23 colonna 2 +/- VF24)				1.666,00	
		Imponibile				Imposta	
	VF26	Acquisti intracomunitari	1	,00	2	,00	
		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		,00			
		2 Beni strumentali non ammortizzabili		859,00			
		3 Beni destinati alla rivendita ovvero alla produzione di beni e servizi		,00			
		4 Altri acquisti e importazioni				8.110,00	

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="text"/>	• associazioni operanti in agricoltura	5	<input type="text"/>						
	• beni usati	2	<input type="text"/>	• spettacoli viaggianti e contribuenti minori	6	<input type="text"/>						
	• operazioni esenti	3	<input type="text"/>	• attività agricole connesse	7	<input type="text"/>						
	• agriturismo	4	<input type="text"/>	• imprese agricole	8	<input type="text"/>						
SEZ. 3-A Operazioni esenti			Imponibile			Imposta						
	VF31	Acquisti destinati alle operazioni imponibili occasionali	1	<input type="text"/>	,00	2	<input type="text"/>	,00				
	VF32	Se per l'anno 2017 sono state effettuate esclusivamente operazioni esenti barrare la casella				1	<input type="text"/>					
	VF33	Se per l'anno 2017 ha avuto effetto l'opzione di cui all'art. 36-bis barrare la casella				1	<input type="text"/>					
	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				
	1	<input type="text"/>	,00	2	<input type="text"/>	,00	3	<input type="text"/>	,00	4	<input type="text"/>	,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	<input type="text"/>	,00	6	<input type="text"/>	,00	7	<input type="text"/>	,00	8	<input type="text"/>	,00
								Percentuale di detrazione (arrotondata all'unità più prossima)		9	<input type="text"/>	%
VF35	IVA non assolta sugli acquisti e importazioni indicati al rigo VF14									<input type="text"/>	,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"/>	,00	
VF37	IVA ammessa in detrazione									<input type="text"/>	,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"/>	,00		<input type="text"/>	,00				
	VF39				,00	2	<input type="text"/>	,00				
	VF40				,00	4	<input type="text"/>	,00				
	VF41				,00	7,3	<input type="text"/>	,00				
	VF42	Operazioni imponibili agricole di cui alle sezioni 1 e 2 del quadro VE distinte per percentuale di compensazione, al netto delle			,00	7,5	<input type="text"/>	,00				
	VF43	variazioni in diminuzione, per la determinazione dell'IVA			,00	7,65	<input type="text"/>	,00				
	VF44	detraibile forfettariamente			,00	7,95	<input type="text"/>	,00				
	VF45				,00	8,3	<input type="text"/>	,00				
	VF46				,00	8,5	<input type="text"/>	,00				
	VF47				,00	8,8	<input type="text"/>	,00				
	VF48				,00	10	<input type="text"/>	,00				
	VF49				,00	12,3	<input type="text"/>	,00				
	VF50	Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare con il segno +/-)									<input type="text"/>	,00
	VF51	TOTALI Somma algebrica dei rigi da VF39 a VF50				,00					<input type="text"/>	,00
VF52	IVA detraibile imputata alle operazioni di cui al rigo VF38									<input type="text"/>	,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"/>	,00	
VF54	TOTALE IVA ammessa in detrazione (VF51+VF52+VF53)									<input type="text"/>	,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="text"/>					
		Se le operazioni imponibili effettuate sono occasionali barrare la casella					2	<input type="text"/>				
	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="text"/>				
SEZ. 4	Riservato alle imprese agricole											
	VF62	Operazioni occasionali rientranti nel regime previsto dall'art. 34-bis per le attività agricole connesse			1	<input type="text"/>	,00	2	<input type="text"/>	,00		
IVA ammessa in detrazione	VF70	TOTALE rettifiche (indicare con il segno +/-)								<input type="text"/>	,00	
	VF71	IVA ammessa in detrazione								<input type="text"/>	1.666,00	



CODICE FISCALE

D T R C S M 5 4 L 1 5 E 7 1 6 C

**QUADRO VL
LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA ANNUALE
QUADRI COMPILATI**

Mod. N.

1

		DEBITI	CREDITI														
Sez. 1 - Determinazione dell'IVA dovuta o a credito per il periodo d'imposta	VL1 IVA a debito (somma dei rigi VE26 e VJ19)	16.076,00															
	VL2 IVA detraibile (da rigo VF71)		1.666,00														
	VL3 IMPOSTA DOVUTA (VL1 – VL2) ovvero	14.410,00															
	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 (*) <i>di cui credito richiesto a rimborso in anni precedenti computabile in detrazione a seguito di diniego dell'ufficio</i> (*) 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														
		<i>Gruppo IVA</i> (*) 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 <i>Ammontare dei crediti trasferiti</i> (*)	,00															
	VL22 Credito IVA risultante dai primi 3 trimestri del 2017 compensato nel mod. F24	,00															
	VL23 Interessi dovuti per le liquidazioni trimestrali	98,00															
	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		9.918,00														
		² IVA periodica dovuta	9.918,00	³ IVA periodica versata													
				6.507,00													
VL31 <i>Ammontare dei debiti trasferiti</i> (*)			,00														
VL32 IVA A DEBITO [(VL3 + rigi da VL20 a VL23) - (VL4 + VL11, campo 1 + rigi da VL24 a VL31)] OVVERO		4.590,00															
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		46,00															
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)		4.636,00															
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.



CODICE FISCALE

D T R C S M 5 4 L 1 5 E 7 1 6 C

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	Totale operazioni imponibili		Totale imposta	
			1	2	3	4
			73.071,00		16.076,00	
		Operazioni imponibili verso consumatori finali	7.592,00		1.670,00	
		Operazioni imponibili verso soggetti IVA	65.479,00		14.406,00	
		Operazioni imponibili verso consumatori finali		Imposta		
VT2	Abruzzo	1	2	3	4	
VT3	Basilicata					
VT4	Bolzano					
VT5	Calabria					
VT6	Campania					
VT7	Emilia Romagna					
VT8	Friuli Venezia Giulia					
VT9	Lazio					
VT10	Liguria					
VT11	Lombardia					
VT12	Marche					
VT13	Molise					
VT14	Piemonte					
VT15	Puglia			7.592,00	1.670,00	
VT16	Sardegna					
VT17	Sicilia					
VT18	Toscana					
VT19	Trento					
VT20	Umbria					
VT21	Valle d'Aosta					
VT22	Veneto					



CODICE FISCALE

D T R C S M 5 4 L 1 5 E 7 1 6 C

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		4.636,00
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	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	
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	8	Interpello
Attestazione condizioni patrimoniali e versamento contributi			
Il sottoscritto dichiara, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che sussistono le seguenti condizioni previste dall'articolo 38-bis, terzo comma, lettere a), b) e c):			
<input type="checkbox"/>	a) il patrimonio netto non è diminuito, rispetto alle risultanze contabili dell'ultimo periodo d'imposta, di oltre il 40 per cento; la consistenza degli immobili non si è ridotta, rispetto alle risultanze contabili dell'ultimo periodo d'imposta, di oltre il 40 per cento per cessioni non effettuate nella normale gestione dell'attività esercitata; l'attività stessa non è cessata né si è ridotta per effetto di cessioni di aziende o rami di aziende compresi nelle suddette risultanze contabili;		
<input type="checkbox"/>	b) non risultano cedute nell'anno precedente la richiesta azioni o quote della società stessa per un ammontare superiore al 50 per cento del capitale sociale;		
<input type="checkbox"/>	c) sono stati eseguiti i versamenti dei contributi previdenziali e assicurativi.		
Il sottoscritto dichiara di essere consapevole delle responsabilità anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci ai sensi dell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.			
VX5	Importo da riportare in detrazione o in compensazione		,00
VX6	Importo ceduto a seguito di opzione per il consolidato fiscale	1	,00
	Codice fiscale consolidante	2	
VX7	Iva dovuta da trasferire		,00
VX8	Iva a credito da trasferire		,00

SERVIZIO TELEMATICO ENTRATEL DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI
COMUNICAZIONE DI AVVENUTO RICEVIMENTO (art. 3, comma 10, D.P.R. 322/1998)

MODELLO DI DICHIARAZIONE IVA 2018

DICHIARAZIONE PROTOCOLLO N. 18051517413559574 - 000001 presentata il 15/05/2018

TIPO DI DICHIARAZIONE Dichiarazione correttiva nei termini : NO
Dichiarazione integrativa : 1

DATI DEL CONTRIBUENTE
Cognome e nome : DE TROIA COSIMO
Codice fiscale : DTRCSM54L15E716C
Partita IVA : 00443970710

DICHIARANTE DIVERSO DAL
CONTRIBUENTE
rappresentante,
curatore fallimentare,
erede, etc.
Cognome e nome : ---
Codice fiscale : ---
Codice carica : --- Data nomina : ---
Codice fiscale societa' dichiarante : ---
Art. 74 bis : NO
Data inizio procedura o decesso del contribuente: ---
Data fine procedura : ---
Procedura non ancora terminata: ---

FIRMA DELLA DICHIARAZIONE
Numero di moduli IVA: 00000001
Invio avviso telematico controllo automatizzato
dichiarazione all'intermediario: NO
Invio altre comunicazioni telematiche all'intermediario: NO
Situazioni particolari: --

VISTO DI CONFORMITA'
Codice fiscale responsabile C.A.F.: ---
Codice fiscale C.A.F.: ---
Codice fiscale professionista : ---

SOTTOSCRIZIONE ORGANO
DI CONTROLLO
Soggetto: --- Codice fiscale: ---
Soggetto: --- Codice fiscale: ---
Soggetto: --- Codice fiscale: ---
Soggetto: --- Codice fiscale: ---
Soggetto: --- Codice fiscale: ---

IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE
TELEMATICA
Codice fiscale dell'incaricato: DLCDC62D01E716F
Soggetto che ha predisposto la dichiarazione: 2
Ricezione avviso telematico controllo automatizzato
dichiarazione: NO
Ricezione altre comunicazioni telematiche: NO
Data dell'impegno: 01/02/2018

L'Agenzia delle Entrate provvedera' ad eseguire sul documento presentato i controlli previsti dalla normativa vigente.

Comunicazione di avvenuto ricevimento prodotta il 16/05/2018

SERVIZIO TELEMATICO ENTRATEL DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI
COMUNICAZIONE DI AVVENUTO RICEVIMENTO (art. 3, comma 10, D.P.R. 322/1998)

MODELLO DI DICHIARAZIONE IVA 2018

DICHIARAZIONE PROTOCOLLO N. 18051517413559574 - 000001 presentata il 15/05/2018

DATI DEL CONTRIBUENTE Cognome e nome : DE TROIA COSIMO
 Codice fiscale : DTRCSM54L15E716C

DATI CONTABILI PRINCIPALI

Periodo di imposta: 01/01/2017 - 31/12/2017

Quadri compilati : VA VE VF VL VT VX

Quadri dichiarati : VA VE VF VL VT VX

Dati significativi:

VA002001 CODICE ATTIVITA'	711230
VL032001 IVA A DEBITO	4.590,00
VL033001 IVA A CREDITO	--
VX001001 IVA DA VERSARE	4.636,00
VX002001 IVA A CREDITO	--
VX004001 IMPORTO RICHIESTO A RIMBORSO	--
VX005001 IMPORTO DA RIPORTARE IN DETRAZIONE (O COMPENSAZIONE)	--
VX007001 IVA DOVUTA DA TRASFERIRE (IVA DI GRUPPO)	--
VX008001 IVA A CREDITO DA TRASFERIRE (IVA DI GRUPPO)	--

SEGNALAZIONI

Si ricorda che l'utilizzo in compensazione dei crediti IVA e' oggetto di specifici controlli finalizzati alla verifica del rispetto dei requisiti previsti dall'art.10 del decreto legge n.78 del 2009.

Comunicazione di avvenuto ricevimento prodotta il 16/05/2018