



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 type="checkbox"/>	
DATI DEL CONTRIBUENTE		PARTITA IVA 0 3 4 9 2 9 4 0 7 1 7		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	
Data di nascita giorno mese anno		Comune (o Stato estero) di nascita		Sesso (barrare la relativa casella) M <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/>	
Soggetti diversi dalle persone fisiche		Denominazione o ragione sociale		Natura giuridica	
		RILIEVI COSTRUZIONI MEDIAZIONI S.R.L. RI.CO.M.		2	
DICHIARANTE DIVERSO DAL CONTRIBUENTE (rappresentante, curatore fallimentare, erede ecc.)		Codice fiscale del sottoscrittore		Codice carica	
		D T R C S M 5 4 L 1 5 E 7 1 6 C		1	
Cognome		Nome		Sesso (barrare la relativa casella)	
DE TROIA		COSIMO		M <input checked="" type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/>	
Data di nascita giorno mese anno		Comune (o Stato estero) di nascita		Provincia (sigla)	
15 07 1954		LUCERA		FG	
Art. 74 bis <input type="checkbox"/>		Data di nomina giorno mese anno		Data di inizio procedura o del decesso del contribuente giorno mese anno	
		03 11 2006			
FIRMA DELLA DICHIARAZIONE		Indicare il numero di moduli		Invio avviso telematico controllo automatizzato dichiarazione all'intermediario <input type="checkbox"/> Invio altre comunicazioni telematiche all'intermediario <input type="checkbox"/>	
		1			
Le caselle relative ai quadri compilati sono poste in calce al quadro VL		Situazioni particolari		Firma	
		Codice		COSIMO DE TROIA	
VISTO DI CONFORMITÀ		Codice fiscale del responsabile del C.A.F.		Codice fiscale del C.A.F.	
Reservato 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		FIRMA	
		Codice fiscale			
		Soggetto		FIRMA	
		Codice fiscale			
		Soggetto		FIRMA	
		Codice fiscale			
		Soggetto		FIRMA	
		Codice fiscale			
IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA		Codice fiscale dell'incaricato		FIRMA 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	
Ricezione avviso telematico controllo automatizzato dichiarazione <input type="checkbox"/>				Ricezione altre comunicazioni telematiche <input type="checkbox"/>	
Data dell'impegno giorno mese anno					
01 02 2018				X	



CODICE FISCALE

0 3 4 9 2 9 4 0 7 1 7

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

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

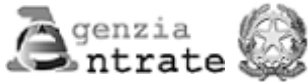
VA13 Operazioni effettuate nei confronti di condomini

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"/>
	Denominazione operatore finanziario	Tipo di rapporto
VB2	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="2"/>
	<input type="text" value="3"/>	<input type="text" value="4"/>
VB3	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="2"/>
	<input type="text" value="3"/>	<input type="text" value="4"/>
VB4	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="2"/>
	<input type="text" value="3"/>	<input type="text" value="4"/>
VB5	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="2"/>
	<input type="text" value="3"/>	<input type="text" value="4"/>
VB6	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="2"/>
	<input type="text" value="3"/>	<input type="text" value="4"/>
VB7	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="2"/>
	<input type="text" value="3"/>	<input type="text" value="4"/>



CODICE FISCALE

0 3 4 9 2 9 4 0 7 1 7

QUADRO VE

OPERAZIONI ATTIVE
E DETERMINAZIONE DEL VOLUME D'AFFARI

Mod. N.

1

QUADRO VE		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 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				
			105.368,00	22		23.181,00
Sez. 3 - Totale imponibile e imposta	VE24	TOTALI (somma dei righi da VE1 a VE11 e da VE20 a VE23)	105.368,00			23.181,00
	VE25	Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare con il segno +/-)				,00
	VE26	TOTALE(VE24± VE25)				23.181,00
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					
	VE31	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					
	VE35	2	,00	3		,00
	Cessioni di oro e argento puro					
Subappalto nel settore edile						
VE35	4	,00	5		,00	
Cessioni di fabbricati						
Cessioni di telefoni cellulari						
VE35	6	,00	7		,00	
Cessioni di prodotti elettronici						
Prestazioni comparto edile e settori connessi						
VE35	8	,00	9		,00	
Operazioni settore energetico						
VE36	Operazioni non soggette all'imposta effettuate nei confronti dei terremotati				,00	
Operazioni effettuate nell'anno ma con imposta esigibile in anni successivi		1			32.868,00	
VE37	art. 32-bis, decreto-legge n. 83/2012					
	2				32.868,00	
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				33.530,00	
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)	104.706,00			



CODICE FISCALE

0 3 4 9 2 9 4 0 7 1 7

QUADRO VF
OPERAZIONI PASSIVE
E IVA AMMESSA IN DETRAZIONE

Mod. N.

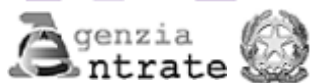
1

QUADRO VF		1	IMPONIBILE	%	2	IMPOSTA	
OPERAZIONI PASSIVE E IVA AMMESSA IN DETRAZIONE	VF1			,00	2	,00	
	VF2			,00	4	,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 o per percentuale di compensazione, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26, e relativa imposta			,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			482,00	10	48,00	
	VF12			,00	12,3	,00	
	VF13			113.874,00	22	25.052,00	
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			63,00			
VF17	Acquisti da soggetti che si sono avvalsi di regimi agevolativi art. 1, commi da 54 a 89, legge n. 190/2014	1		5.235,00			
		2		1.560,00			
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)			2.854,00			
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		3.223,00			
		2		3.223,00			
VF22	(meno) Acquisti registrati negli anni precedenti ma con imposta esigibile nel 2017			234,00			
VF23	TOTALE ACQUISTI E IMPORTAZIONI			125.497,00		25.100,00	
VF24	Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare con il segno +/-)				+	2,00	
VF25	TOTALE IMPOSTA SUGLI ACQUISTI E IMPORTAZIONI IMPONIBILI (VF23 colonna 2 +/- VF24)					25.102,00	
			Imponibile			Imposta	
	Acquisti intracomunitari	1		,00	2	,00	
VF26			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		
	51.522,00		1.650,00	91,00		72.234,00	

CODICE FISCALE

0 3 4 9 2 9 4 0 7 1 7

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)	1	<input type="text"/>	,00	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	2	<input type="text"/>	,00	Operazioni esenti di cui all'art. 10, n. 27-quinquies	3	<input type="text"/>	,00	Beni ammortizzabili e passaggi interni esenti	4	<input type="text"/>	,00
	VF34	Operazioni non soggette	5	<input type="text"/>	,00	Operazioni non soggette di cui all'art. 74, co. 1	6	<input type="text"/>	,00	Operazioni esenti art. 19, co. 3, lett. a-bis)	7	<input type="text"/>	,00	Operazioni artt. da 7 a 7-septies senza diritto alla detrazione	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															,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			,00		7,5	,00									
	VF43	variazioni in diminuzione, per la determinazione dell'IVA			,00		7,65	,00									
	VF44	detraibile forfettariamente			,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	<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"/>													
	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										
SEZ. 4	VF70	TOTALE rettifiche (indicare con il segno +/-)														,00	
	VF71	IVA ammessa in detrazione														25.102,00	



CODICE FISCALE

0 3 4 9 2 9 4 0 7 1 7

**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)	23.181,00															
	VL2 IVA detraibile (da rigo VF71)		25.102,00														
	VL3 IMPOSTA DOVUTA (VL1 - VL2) ovvero	,00															
	VL4 IMPOSTA A CREDITO (VL2 - VL1)		1.921,00														
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 (*)²</i>		498,00 ,00														
	VL9 Credito compensato nel modello F24	498,00															
	VL10 Eccedenza di credito non trasferibile (*)		,00														
	VL11 Crediti art. 8, comma 6-quater, D.P.R. n.322/98		,00														
	<i>Gruppo IVA (*)²</i>		,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	96,00															
	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		9.819,00														
	2 IVA periodica dovuta	9.710,00	3 IVA periodica versata	9.819,00													
	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	,00																
VL33 IVA A CREDITO [(VL4 + VL11, campo 1 + rigi da VL24 a VL31) - (VL3 + rigi da VL20 a VL23)]		11.644,00															
VL34 Crediti d'imposta utilizzati in sede di dichiarazione annuale		,00															
VL35 Crediti ricevuti da società di gestione del risparmio utilizzati in sede di dichiarazione annuale		,00															
VL36 Interessi dovuti in sede di dichiarazione annuale	,00																
VL37 Credito ceduto da società di gestione del risparmio ai sensi dell'art. 8 del d.l. n. 351/2001	,00																
VL38 TOTALE IVA DOVUTA (VL32 - VL34 - VL35 + VL36)	,00																
VL39 TOTALE IVA A CREDITO (VL33 - VL37)		11.644,00															
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

0 3 4 9 2 9 4 0 7 1 7

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

QUADRO VT

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

		1		2	
VT1	Ripartizione delle operazioni imponibili effettuate nei confronti di consumatori finali e di soggetti titolari di partita IVA	Totale operazioni imponibili	105.368,00	Totale imposta	23.181,00
		Operazioni imponibili verso consumatori finali	,00	Imposta	,00
		Operazioni imponibili verso soggetti IVA	105.368,00	Imposta	23.181,00
		Operazioni imponibili verso consumatori finali		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	

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. 18042811461931555 - 000012 presentata il 28/04/2018

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

DATI DEL CONTRIBUENTE Denominazione : RILIEVI COSTRUZIONI MEDIAZIONI S.R.L. RI.CO.M.
Codice fiscale : 03492940717
Partita IVA : 03492940717

DICHIARANTE DIVERSO DAL
CONTRIBUENTE
rappresentante,
curatore fallimentare,
erede, etc.
Cognome e nome : DE TROIA COSIMO
Codice fiscale : DTRCSM54L15E716C
Codice carica : 01 Data nomina : 03/11/2006
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: DLCDNC62D01E716F
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 28/04/2018

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. 18042811461931555 - 000012 presentata il 28/04/2018

DATI DEL CONTRIBUENTE Denominazione : RILIEVI COSTRUZIONI MEDIAZIONI S.R.L. RI.CO.M.
Codice fiscale : 03492940717

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'	620909	
VL032001 IVA A DEBITO		--
VL033001 IVA A CREDITO	11.644,00	
VX001001 IVA DA VERSARE		--
VX002001 IVA A CREDITO	11.644,00	
VX004001 IMPORTO RICHIESTO A RIMBORSO		--
VX005001 IMPORTO DA RIPORTARE IN DETRAZIONE (O COMPENSAZIONE)	11.644,00	
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 28/04/2018