

Modello IVA 2017

PERIODO D'IMPOSTA 2016

LA PRESENTE DICHIARAZIONE E' STATA ELABORATA DA

MURANIA VINCENZA

RAPPRESENTANTE FIRMATARIO DICHIARAZIONE:

CODICE DICHIARAZIONE	18049	Progressivo	1	GRUPPO	DR
----------------------	-------	-------------	---	--------	----

DATI ATTIVITA'		DETERMINAZIONE IVA DA VERSARE / A CREDITO	
Codice attività prevalente	691010	VX1 IVA da versare o da trasferire	
Regime IVA attività prevalente	Normale	VX2 IVA a credito o da trasferire	93
Periodicità	Trimestrale	VX3 Eccedenza di versamento	
Volume d'affari totale (VE50)	4.380	VX4 Importo di cui si chiede il rimborso	
IVA totale in detrazione (VF71)	122	VX5 Importo in detrazione/compensazione	93
Credito anno precedente (VL8)	6	VX6 Importo ceduto a consolidato fiscale	

VISTO DI CONFORMITA'

VISTO APPOSTO: DAL PROFESSIONISTA DAL C.A.F.

CODICE FISCALE PROFESSIONISTA/C.A.F.

SOTTOSCRIZIONE ORGANO DI CONTROLLO

GESTIONE VERSAMENTO (di cui al rigo VX1)		DESTINAZIONE CREDITO IVA (di cui al rigo VX5)	
Credito da usare in compensazione		Modello F24	93,00
Debito residuo		Liquidazioni periodiche	
Maggiorazione		Rimborso	
IVA da versare		Trasferimento IVA al gruppo	<input type="checkbox"/>

VERSAMENTO A RATE			
1° Rata entro il		6° Rata entro il	
2° Rata entro il		7° Rata entro il	
3° Rata entro il		8° Rata entro il	
4° Rata entro il		9° Rata entro il	
5° Rata entro il			



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 <input type="checkbox"/> Dichiarazione integrativa <input type="checkbox"/>	
DATI DEL CONTRIBUENTE	PARTITA IVA 0 2 2 7 2 7 5 0 8 1 7	Impresa artigiana iscritta all'albo <input type="checkbox"/> 1
	Indirizzo di posta elettronica	Amministrazione straordinaria o concordato preventivo <input type="checkbox"/> 2
Persone fisiche	Cognome MURANIA	Nome VINCENZA
	Data di nascita 09 06 1975	Comune (o Stato estero) di nascita SALEMI
Soggetti diversi dalle persone fisiche	Denominazione o ragione sociale	
	Natura giuridica	
DICHIARANTE DIVERSO DAL CONTRIBUENTE (rappresentante, curatore fallimentare, erede ecc.)	Codice fiscale del sottoscrittore	Codice carica
	Codice fiscale società dichiarante	
	Cognome	Nome
	Data di nascita giorno mese anno	Comune (o Stato estero) di nascita
FIRMA DELLA DICHIARAZIONE	Art. 74 bis <input type="checkbox"/>	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
	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 <input type="checkbox"/>	Invio altre comunicazioni telematiche all'intermediario <input type="checkbox"/>
SOTTOSCRIZIONE DELL'ENTE O SOCIETÀ CONTROLLANTE	Situazioni particolari <input type="checkbox"/>	
	Firma MURANIA VINCENZA	
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	FIRMA DEL RESPONSABILE DEL C.A.F. O DEL PROFESSIONISTA
SOTTOSCRIZIONE ORGANO DI CONTROLLO	Soggetto	Codice fiscale
	FIRMA	
	Soggetto	Codice fiscale
	FIRMA	
	Soggetto	Codice fiscale
IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA Riservato all'incaricato	Codice fiscale dell'incaricato LCSLRD65L10I291K	
	Soggetto che ha predisposto la dichiarazione	1
	Ricezione avviso telematico controllo automatizzato dichiarazione <input type="checkbox"/>	Ricezione altre comunicazioni telematiche <input type="checkbox"/>
	Data dell'impegno 20 02 2017	FIRMA DELL'INCARICATO LI CAUSI LEONARDO



CODICE FISCALE

M R N V C N 7 5 H 4 9 H 7 0 0 B

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

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

VA1 Da compilare a cura del soggetto dante causa nelle ipotesi di operazioni straordinarie Credito dichiarazione IVA/2016 ceduto
Barrare la casella se il contribuente ha partecipato ad operazioni straordinarie 3 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 **6 9 1 0 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

VA4 Denominazione del fondo 1 Numero Banca d'Italia 2
Partita IVA della società di gestione del risparmio sostituita 3

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

	Totale imponibile	Totale imposta
VA5 Acquisti apparecchiature 1	,00	,00
Servizi di gestione 3	,00	,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 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 compensato 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

VA15 Società di comodo 1

QUADRO VB
DATI RELATIVI AGLI ESTREMI
IDENTIFICATIVI DEI
RAPPORTI FINANZIARI

	Codice fiscale 1	Codice di identificazione fiscale estero 2
VB1 Denominazione operatore finanziario 3		Tipo di rapporto 4
VB2	1	2
VB3	1	2
VB4	1	2
VB5	1	2
VB6	1	2
VB7	1	2



CODICE FISCALE

M R N V C N 7 5 H 4 9 H 7 0 0 B

QUADRO VE

OPERAZIONI ATTIVE
E DETERMINAZIONE DEL VOLUME D'AFFARI

Mod. N.

1

QUADRO VE		1	IMPONIBILE	%	2	IMPOSTA
DETERMINAZIONE DEL VOLUME D'AFFARI E DELLA IMPOSTA RELATIVA ALLE OPERAZIONI IMPONIBILI						
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 1° 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 variazioni di cui all'art. 26, e relativa imposta	,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	,00	4		,00
	VE21	distinte per aliquota, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26,	,00	5		,00
	VE22	e relativa imposta	,00	10		,00
	VE23		4.380,00	22		964,00
Sez. 3 - Totale imponibile e imposta	VE24 TOTALI	(somma dei righe da VE1 a VE11 e da VE20 a VE23)	4.380,00			964,00
	VE25	Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare con il segno +/-)				,00
	VE26 TOTALE	(VE24 ± VE25)				964,00
Sez. 4 - Altre operazioni	Operazioni che concorrono alla formazione del plafond		1			,00
	Esportazioni		2			,00
	Cessioni intracomunitarie		3			,00
	Cessioni verso San Marino		4			,00
	Operazioni assimilate		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		2			,00
	Cessioni di oro e argento puro		3			,00
	Subappalto nel settore edile		4			,00
	Cessioni di fabbricati		5			,00
	Cessioni di telefoni cellulari		6			,00
	Cessioni di prodotti elettronici		7			,00
	Prestazioni comparto edile e settori connessi		8			,00
	Operazioni settore energetico		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			,00
	VE37	art. 32-bis, decreto-legge n. 83/2012	2			,00
	VE38	Operazioni effettuate nei confronti di pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 17-ter				,00
	VE39	(meno) Operazioni effettuate in anni precedenti ma con imposta esigibile nel 2016				,00
	VE40	(meno) Cessioni di beni ammortizzabili e passaggi interni				,00
Sez. 5 - Volume d'affari	VE50 VOLUME D'AFFARI	(somma dei righe VE24, da VE30 a VE38 meno VE39 e VE40)	4.380,00			



CODICE FISCALE

M R N V C N 7 5 H 4 9 H 7 0 0 B

QUADRO VF
OPERAZIONI PASSIVE
E IVA AMMESSA IN DETRAZIONE

Mod. N.

1

QUADRO VF		1	IMPONIBILE	%	2	IMPOSTA
VF1						
OPERAZIONI PASSIVE E IVA AMMESSA IN DETRAZIONE	VF2		,00	2		,00
	VF3		,00	4		,00
	VF4		,00	5		,00
	VF5	Acquisti e importazioni imponibili (esclusi quelli di cui ai righe VF19, VF20 e VF21) distinti per aliquota d'imposta	,00	7,3		,00
SEZ. 1 - Ammontare degli acquisti effettuati nel territorio dello Stato, degli acquisti intracomunitari e delle importazioni	VF6	o per percentuale di compensazione, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26, e relativa imposta	,00	7,5		,00
	VF7		,00	7,65		,00
	VF8		,00	7,95		,00
	VF9		,00	8,3		,00
	VF10		,00	8,5		,00
	VF11		,00	8,8		,00
	VF12		,00	10		,00
	VF13		,00	12,3		,00
			554	22		122,00
	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	,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	,00			
	VF21	Acquisti registrati nell'anno ma con detrazione dell'imposta differita ad anni successivi	,00			
		art. 32-bis, decreto-legge n. 83/2012				
		2	,00			
	VF22	(meno) Acquisti registrati negli anni precedenti ma con imposta esigibile nel 2016	,00			
SEZ. 2 - Totale acquisti e importazioni, totale imposta, acquisti intracomunitari, importazioni e acquisti da San Marino	VF23	TOTALE ACQUISTI E IMPORTAZIONI	554	00		122,00
	VF24	Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare con il segno +/-)				,00
	VF25	TOTALE IMPOSTA SUGLI ACQUISTI E IMPORTAZIONI IMPONIBILI (VF23 colonna 2 ± VF24)				122,00
		Imponibile			2	Imposta
	VF26	Acquisti intracomunitari	1	,00		,00
		Imponibile	3	,00		Imposta
		Importazioni		,00	4	,00
		con pagamento IVA		,00		senza pagamento IVA
		Acquisti da San Marino	5	,00	6	,00
	VF27	Ripartizione totale acquisti e importazioni (rigo VF23):				
		1 Beni ammortizzabili	130,00			
		2 Beni strumentali non ammortizza bili	,00			
		3 Beni destinati alla rivendita ovvero alla produzione di beni e servizi		,00		
		4 Altri acquisti e importazioni				424,00



CODICE FISCALE

M R N V C N 7 5 H 4 9 H 7 0 0 B

QUADRI VH-VK-VN
LIQUIDAZIONI PERIODICHE,
SOCIETÀ CONTROLLANTI E CONTROLLATE,
DICHIARAZIONI INTEGRATIVE A FAVORE

Mod. N.

1

QUADRO VH		CREDITI		DEBITI		Ravvedimento		CREDITI		DEBITI		Ravvedimento			
LIQUIDAZIONI PERIODICHE		1	2			3									
Sez. 1 - Liquidazioni periodiche riepilogative per tutte le attività esercitate ovvero crediti e debiti trasferiti dalle società controllanti e controllate		VH1	,00		,00			VH7	,00		,00				
		VH2	,00		,00			VH8	,00		,00				
		VH3	19,00		,00			VH9	,00		872,00				
		VH4	,00		,00			VH10	,00		,00				
		VH5	,00		,00			VH11	,00		,00				
		VH6	60,00		,00			VH12	,00		,00				
						Metodo									
		VH13	Acconto dovuto		1,00		3	VH14	Subfornitori art. 74, comma 5						
Sez. 2 - Versamenti immatricolazione auto UE		VH20	,00	VH21	,00	VH22	,00	VH23	,00	VH24	,00	VH25	,00		
		VH26	,00	VH27	,00	VH28	,00	VH29	,00	VH30	,00	VH31	,00		
QUADRO VK		DATI DELLA CONTROLLANTE													
SOCIETÀ CONTROLLANTI E CONTROLLATE															
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				,00		VK24	Eccedenza di credito compensata				,00	
		VK21	Totale dei debiti trasferiti				,00		VK25	Eccedenza chiesta a rimborso dalla controllante				,00	
		VK22	Eccedenza di debito (VK21-VK20)				,00		VK26	Crediti di imposta utilizzati				,00	
		VK23	Eccedenza di credito (VK20-VK21)				,00		VK27	Interessi trimestrali trasferiti				,00	
Sez. 3 - Cessazione del controllo in corso d'anno		VK30	IVA a debito										,00		
Dati relativi al periodo di controllo		VK31	IVA detraibile										,00		
		VK32	Interessi dovuti per le liquidazioni trimestrali										,00		
		VK33	Crediti d'imposta utilizzati nelle liquidazioni periodiche										,00		
		VK34	Versamenti a seguito di ravvedimento										,00		
		VK35	Versamenti integrativi d'imposta										,00		
		VK36	Acconto riaccreditato dalla controllante										,00		
SOTTOSCRIZIONE DELL'ENTE O SOCIETÀ CONTROLLANTE		Firma													
QUADRO VN															
DICHIARAZIONI INTEGRATIVE A FAVORE															
		VN1	1	2	3	4	5								
		VN2				,00									
		VN3				,00									
		VN4				,00									



CODICE FISCALE

M R N V C N 7 5 H 4 9 H 7 0 0 B

QUADRO VL
LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA ANNUALE
QUADRI COMPILATI

Mod. N. **1**

QUADRO VL		DEBITI		CREDITI													
LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA ANNUALE	VL1 IVA a debito (somma dei righi VE26 e VJ20)		964,00														
	VL2 IVA detraibile (da rigo VF71)				122,00												
Sez. 1 - Determinazione dell'IVA dovuta o a credito per il periodo d'imposta	VL3 IMPOSTA DOVUTA (VL1 - VL2) ovvero		842,00														
	VL4 IMPOSTA A CREDITO (VL2 - VL1)				,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 (*)			1	6,00												
				2	,00												
	VL9 Credito compensato nel modello F24		6,00														
	VL10 Eccedenza di credito non trasferibile (*)				,00												
	VL11 Crediti art. 8, comma 6-quater, D.P.R. n. 322/98			1	,00												
				2	,00												
				Gruppo IVA (*)													
					,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 2016 compensato nel mod. F24		,00														
	VL23 Interessi dovuti per le liquidazioni trimestrali		9,00														
	VL24 Versamenti auto UE effettuati nell'anno ma relativi a cessioni da effettuare in anni successivi		,00														
	VL25 Trasferimenti anno precedente restituiti dalla controllante				,00												
	VL26 Eccedenza credito anno precedente				,00												
	VL27 Credito richiesto a rimborso in anni precedenti computabile in detrazione a seguito di diniego dell'ufficio				,00												
	VL28 Crediti d'imposta utilizzati nelle liquidazioni periodiche e per l'acconto di cui ricevuti da società di gestione del risparmio			1	,00												
				2	,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			1	944,00												
				2	,00												
				3	,00												
	VL30 Ammontare dei debiti trasferiti (*)				,00												
	VL31 Versamenti integrativi d'imposta				,00												
	IVA A DEBITO [(VL3 + righe da VL20 a VL24) - (VL4 + VL11, campo 1 + righe da VL25 a VL31)] ovvero		,00														
	VL33 IVA A CREDITO [(VL4 + VL11, campo 1 + righe da VL25 a VL31) - (VL3 + righe da VL20 a VL24)]				93,00												
	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)				93,00												
	VL40 Versamenti effettuati a seguito di utilizzo in eccesso del credito				,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

M R N V C N 7 5 H 4 9 H 7 0 0 B

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 o da trasferire (*)		,00
VX2	IVA a credito (da ripartire tra i righe VX4, VX5 e VX6) o da trasferire (*)		93 ,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 <input type="checkbox"/> Contribuenti ammessi all'erogazione prioritaria del rimborso	4 <input type="checkbox"/> Imposta relativa alle operazioni di cui all'art. 17-ter
		5	,00
	Contribuenti Subappaltatori	6 <input type="checkbox"/>	Esonero garanzia
		7 <input type="checkbox"/>	
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):			
<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.			
		10	
	FIRMA		
VX5	Importo da riportare in detrazione o in compensazione		93 ,00
VX6	Importo ceduto a seguito di opzione per il consolidato fiscale		,00
		1	
	Codice fiscale consolidante	2	

(*) 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.

