

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679

Con questa informativa l'Agenzia delle Entrate spiega come tratta i dati raccolti e quali sono i diritti riconosciuti all'interessato ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e del D.Lgs. 196/2003, Codice in materia di protezione dei dati personali.

Finalità del trattamento

I dati forniti con questo modello verranno trattati dall'Agenzia delle Entrate per le finalità di liquidazione, accertamento e riscossione delle imposte e per eventuali ulteriori finalità che potranno essere previste da specifiche norme di legge. I dati potranno essere utilizzati al fine di individuare contribuenti con profili di elevato rischio di evasione, di frode o di elusione fiscale, così come previsto dalla normativa in materia.

Conferimento dei dati

I dati richiesti devono essere forniti obbligatoriamente per potersi avvalere degli effetti delle disposizioni in materia di dichiarazione IVA. L'omissione e/o l'indicazione non veritiera di dati 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.

Base giuridica

La base giuridica del trattamento è da individuarsi nell'esercizio di pubblici poteri connessi allo svolgimento delle predette attività (liquidazione, accertamento e riscossione) di cui è investita l'Agenzia delle Entrate (art. 6, §1 lett. e) del Regolamento), in base a quanto previsto dalla normativa di settore. Il Decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio 1998, n. 322 stabilisce le modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Periodo di conservazione dei dati

I dati saranno conservati fino al 31 dicembre dell'undicesimo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento ovvero entro il maggior termine per la definizione di eventuali procedimenti giurisdizionali o per rispondere a richieste da parte dell'Autorità giudiziaria.

Categorie di destinatari dei dati

I dati personali saranno trattati dai soggetti designati dal Titolare quali Responsabili, ovvero dalle persone autorizzate al trattamento dei dati personali che operano sotto l'autorità diretta del Titolare, o del Responsabile. Al di fuori di queste ipotesi, i dati non saranno diffusi, né saranno comunicati a terzi; tuttavia, se necessario, potranno essere comunicati:
 – ai soggetti cui la comunicazione dei dati debba essere effettuata in adempimento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento, da un atto amministrativo generale o dalla normativa comunitaria, ovvero per adempiere ad un ordine dell'Autorità giudiziaria;
 – ad altri eventuali soggetti terzi, qualora la comunicazione si dovesse rendere necessaria per la tutela di Agenzia in sede giudiziaria, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali.

Trasferimento dati all'estero

Alcuni dati potrebbero essere comunicati, in adempimento di un obbligo previsto dalla legge o sulla base di norme di cooperazione internazionale, a Paesi o a organizzazioni internazionali situati sia all'interno che all'esterno dell'Unione Europea.

Modalità del trattamento

I dati personali saranno trattati anche con strumenti automatizzati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. I trattamenti automatizzati non comportano in alcun modo l'assunzione di decisioni e provvedimenti basati unicamente su di essi. L'Agenzia delle Entrate attua idonee misure per garantire che i dati forniti vengano trattati in modo adeguato e conforme alle finalità per cui vengono gestiti; l'Agenzia delle Entrate impiega idonee misure di sicurezza, organizzative, tecniche e fisiche, per tutelare le informazioni dall'alterazione, dalla distruzione, dalla perdita, dal furto o dall'utilizzo improprio o illegittimo. Il modello può essere consegnato a soggetti intermediari individuati dalla legge (centri di assistenza, associazioni di categoria e professionisti) che fratteranno i dati esclusivamente per la finalità di trasmissione del modello all'Agenzia delle Entrate. Per la sola attività di trasmissione, gli intermediari assumono la qualifica di "titolare del trattamento" quando i dati entrano nella loro disponibilità e sotto il loro diretto controllo.

Titolare del trattamento

Titolare del trattamento dei dati personali è l'Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, via Giorgione n. 106 – 00147, nonché gli intermediari, quando i dati entrano nella loro disponibilità e sotto il loro diretto controllo.

Responsabili del trattamento

L'Agenzia delle Entrate si avvale di Sogei Spa, in qualità di partner tecnologico e metodologico, al quale sono affidate la gestione del sistema informativo dell'Anagrafe tributaria, l'elaborazione e l'aggiornamento degli indici sintetici di affidabilità fiscale nonché le attività di analisi correlate, designata per questo responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679.

Responsabile della Protezione dei Dati

Il dato di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati dell'Agenzia delle Entrate è: entrate.dpo@agenziaentrate.it per le questioni relative al trattamento dei dati personali.

Diritti dell'interessato

L'interessato ha il diritto, in qualunque momento, di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei dati forniti anche attraverso la consultazione all'interno della propria area riservata, area Consultazioni del sito web dell'Agenzia delle Entrate. I diritti previsti dagli artt. 15 e ss. del Regolamento possono essere esercitati alternativamente tramite:
 – applicazione web disponibile nell'area riservata del sito dell'Agenzia delle entrate
 – apposito form in area libera del sito dell'Agenzia delle entrate che guida l'utente nelle diverse fasi di redazione dell'istanza
 – posta ordinaria o raccomandata a/r all'indirizzo Via Giorgione n.106 – 00147 Roma
 – posta elettronica certificata all'indirizzo eserciziadiritti@pec.agenziaentrate.it. Qualora l'interessato ritenga che il trattamento sia avvenuto in modo non conforme al Regolamento (UE) 2016/679 e al D.Lgs. 196/2003 ha diritto di proporre reclamo innanzi all'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personal, ai sensi dell'art. 77 del Regolamento (UE). Ulteriori informazioni in ordine ai suoi diritti sulla protezione dei dati personali sono reperibili sul sito web del Garante per la Protezione dei Dati Personali all'indirizzo www.garanteprivacy.it.

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.

Modifiche

L'Agenzia delle entrate si riserva il diritto di apportare alla presente informativa, a propria esclusiva discrezione ed in qualunque momento, tutte le modifiche ritenute opportune o rese obbligatorie dalle norme di volta in volta vigenti, dandone adeguata pubblicità nella sezione dedicata del sito internet www.agenziaentrate.gov.it.

La presente informativa viene data in via generale per tutti i titolari del trattamento sopra indicati.



CODICE FISCALE Periodo d'imposta 2023

TIPO DI DICHIARAZIONE	Correttiva nei termini <input type="checkbox"/>	Dichiarazione integrativa <input type="checkbox"/>
DATI DEL CONTRIBUENTE	PARTITA IVA Indirizzo di posta elettronica	Impresa artigiana iscritta all'albo <input type="checkbox"/> 1 TELEFONO O CELLULARE prefisso numero <input type="checkbox"/> Concordato preventivo <input type="checkbox"/> 2 FAX prefisso numero
Persone fisiche	Cognome Data di nascita giorno mese anno Denominazione o ragione sociale	Nome Comune (o Stato estero) di nascita Sesso (barrare la relativa casella) M <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> Provincia (sigla)
Soggetti diversi dalle persone fisiche	Natura giuridica <input type="checkbox"/>	
DICHIARANTE DIVERSO DAL CONTRIBUENTE (rappresentante, erede ecc.)	Codice fiscale del sottoscrittore Cognome Data di nascita giorno mese anno Data decesso del contribuente giorno mese anno	Codice carica <input type="checkbox"/> Nome Comune (o Stato estero) di nascita Sesso (barrare la relativa casella) M <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> Provincia (sigla)
FIRMA DELLA DICHIARAZIONE	Indicare il numero di moduli Le caselle relative ai quadri compilati sono poste in calce al quadro VI	Invio avviso telematico controllo automatizzato dichiarazione all'intermediario <input type="checkbox"/> Invio altre comunicazioni telematiche all'intermediario <input type="checkbox"/>
VISTO DI CONFORMITÀ Riservato al C.A.F. o al professionista	Codice fiscale del responsabile del C.A.F. Codice fiscale del professionista	Codice fiscale del C.A.F. FIRMA DEL RESPONSABILE DEL C.A.F. O DEL PROFESSIONISTA
SOTTOSCRIZIONE ORGANO DI CONTROLLO	Soggetto Codice fiscale Soggetto Codice fiscale Soggetto Codice fiscale Soggetto Codice fiscale Soggetto Codice fiscale	FIRMA FIRMA FIRMA FIRMA FIRMA
IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA Riservato all'incaricato	Codice fiscale dell'incaricato Soggetto che ha predisposto la dichiarazione Ricezione avviso telematico controllo automatizzato dichiarazione <input type="checkbox"/>	Ricezione altre comunicazioni telematiche <input type="checkbox"/> FIRMA DELL'INCARICATO



CODICE FISCALE

<input type="text"/>												
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

QUADRO VA - Informazioni sull'attività

Mod. N.

<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------

QUADRO VA	VA2	Indicare il codice dell'attività svolta	CODICE ATTIVITÀ	1		2		3		4		5	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Sez. 1 - Dati analitici generali	VA5	Terminali per il servizio radiomobile di telecomunicazione con detrazione superiore al 50%		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										1	<input type="checkbox"/>
	VA11	Indicare il codice desunto dalla "Tabella eventi eccezionali" delle istruzioni										1	<input type="checkbox"/>
	VA13	Gruppo IVA art. 70-bis										1	<input type="checkbox"/>
	VA14	Operazioni effettuate nei confronti di condomini										1	<input type="checkbox"/>
	VA15	Regime forfetario per le persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti e professioni (art. 1, commi da 54 a 89, legge n. 190/2014)										1	<input type="checkbox"/>
		Barrare la casella se si tratta dell'ultima dichiarazione in regime ordinario IVA										1	<input type="checkbox"/>
		Società di comodo										1	<input type="checkbox"/>



CODICE FISCALE

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

QUADRO VE - Determinazione del volume d'affari

Mod. N.

1

QUADRO VE

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 distinte per aliquota, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26, e relativa imposta		,00	5	,00
VE22		,00	10	,00
VE23		,00	22	,00
VE24 TOTALI (somma dei righi da VE20 a VE23)		,00		,00
VE25 Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare con il segno +/ -)				,00
VE26 TOTALE (VE24± VE25)				,00
VE31 Operazioni non imponibili a seguito di dichiarazione di intento				,00
VE32 Altre operazioni non imponibili				,00
VE33 Operazioni esenti				,00
Operazioni con applicazione del reverse charge			1	
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
Operazioni effettuate nell'anno ma con imposta esigibile in anni successivi			1	
VE37 art. 32-bis, decreto-legge n. 83/2012				
2 ,00				
Operazioni effettuate nei confronti dei soggetti di cui all'art. 17-ter			1	
VE38 Prestazioni di servizi rese a imprese di trasporto, movimentazione, merci e logistica di cui all'art. 1, commi da 59 a 63, l. n. 207/2024			2	
			3	
VE39 (meno) Operazioni effettuate in anni precedenti ma con imposta esigibile nel 2025				,00
VE40 (meno) Cessioni di beni ammortizzabili e passaggi interni				,00
VE50 VOLUME D'AFFARI (somma dei righi VE24, da VE31 a VE38 meno VE39 e VE40)				,00



CODICE FISCALE

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

QUADRO VF - Operazioni passive e Iva ammessa in detrazione

Mod. N.

--	--

QUADRO VFOperazioni passive
e Iva ammessa
in detrazione**SEZ. 1 - Ammontare
degli acquisti effettuati**

	1 IMPONIBILE	% 2	IMPOSTA
VF1	,00	2	,00
VF2	,00	4	,00
VF3	,00	5	,00
VF4	,00	6,4	,00
VF5	,00	7	,00
VF6 Acquisti imponibili (esclusi quelli di cui ai righe VF21, VF22 e VF23) distinti per aliquota d'imposta	,00	7,3	,00
VF7 o per percentuale di compensazione, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26, e relativa imposta	,00	7,5	,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	,00	22	,00
VF18 Altri acquisti non imponibili, non soggetti ad imposta e relativi ad alcuni regimi speciali	1		,00
Acquisti esenti	2		,00
Acquisti da soggetti che si sono avvalsi di regimi agevolativi	1		,00
VF19 art. 1, commi da 54 a 89, legge n. 190/2014	2		,00
Acquisti non soggetti all'imposta effettuati dai terremotati			,00
Acquisti per i quali la detrazione è esclusa o ridotta (art. 19-bis1)			,00
Acquisti per i quali non è ammessa la detrazione			,00
Acquisti registrati nell'anno ma con detrazione dell'imposta differita ad anni successivi	1		,00
VF23 art. 32-bis, decreto-legge n. 83/2012	2		,00
(meno) Acquisti registrati negli anni precedenti ma con imposta esigibile nel 2025			,00
VF25 TOTALE ACQUISTI			,00
VF26 Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare con il segno +/−)			,00
VF27 TOTALE IMPOSTA SUGLI ACQUISTI IMPONIBILI (VF25 colonna 2 + VF26)			,00
Ripartizione totale acquisti (rigo VF25):			
VF29 1 Beni ammortizzabili	2 Beni strumentali non ammortizzabili	3 Beni destinati alla rivendita ovvero alla produzione di beni e servizi	4 Altri acquisti
,00	,00	,00	,00

SEZ. 2 - Totale acquisti e totale imposta

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--

SEZ. 3 - Determinazione dell'IVA ammessa in detrazione

VF30 METODO UTILIZZATO PER LA DETERMINAZIONE DELL'IVA AMMESSA IN DETRAZIONE
 operazioni esenti

3

--	--

SEZ. 3-A
Operazioni esenti

VF31 Acquisti destinati alle operazioni imponibili occasionali

Imponibile	Imposta
1 ,00	2 ,00

VF32 Se per l'anno 2025 sono state effettuate esclusivamente operazioni esenti barrare la casella

1

VF33 Se per l'anno 2025 ha avuto effetto l'opzione di cui all'art. 36-bis barrare la casella

1

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 ,00	2 ,00	3 ,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

 Operazioni esenti di cui all'art. 10,
n. 27-quinquies

4 ,00	5 ,00
-------	-------

Beni ammortizzabili e passaggi
interni esenti
VF34

Operazioni non soggette

5 ,00	6 ,00	7 ,00
-------	-------	-------

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

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

 Percentuale di detrazione
(arrotondata all'unità più prossima)

9 ,00 %

VF37 IVA ammessa in detrazione

--	--

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

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

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

Imponibile	Imposta
1 ,00	2 ,00

--	--

SEZ. 4

IVA ammessa
in detrazione

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

--	--

VF71 IVA ammessa in detrazione

--	--



CODICE FISCALE

<input type="text"/>												
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

QUADRO VJ - Imposta relativa a particolari tipologie di operazioni

Mod. N.

<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------

QUADRO VJ

Imposta relativa a particolari tipologie di operazioni

SEZ. 1 - Determinazione dell'imposta relativa a particolari tipologie di operazioni

SEZ. 2 - Acquisti di servizi da parte di imprese di trasporto, movimentazione merci e logistica

		IMPOSTA
	IMPONIBILE	
VJ3	Acquisti di beni e servizi da soggetti non residenti ai sensi dell'art. 17, comma 2	,00
VJ6	Acquisti all'interno di beni di cui all'art. 74, commi 7 e 8	,00
VJ7	Acquisti all'interno di oro industriale e argento puro (art. 17, comma 5)	,00
VJ8	Acquisti di oro da investimento imponibile per opzione (art. 17, comma 5)	,00
VJ12	Acquisti di servizi resi da subappaltatori nel settore edile (art. 17, comma 6, lett. a)	,00
VJ13	Acquisti di fabbricati (art. 17, comma 6, lett. a-bis)	,00
VJ14	Acquisti di telefoni cellulari (art. 17, comma 6, lett. b)	,00
VJ15	Acquisti di prodotti elettronici (art. 17, comma 6, lett. c)	,00
VJ16	Acquisti di servizi del comparto edile e settori connessi (art. 17, comma 6, lett. a-ter)	,00
VJ17	Acquisti di beni e servizi del settore energetico (art. 17, comma 6, lett. d-bis, d-ter e d-quater)	,00
VJ18	Acquisti dei soggetti di cui all'art. 17-ter	,00
VJ19	TOTALE IMPOSTA (somma dei righi da VJ3 a VJ18)	,00
VJ30	Acquisti di servizi da parte di imprese di trasporto, movimentazione merci e logistica (art. 1, commi da 59 a 63, l. n. 207/2024)	,00



CODICE FISCALE

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

QUADRO VH - Variazioni delle comunicazioni periodiche

QUADRO VL - Liquidazione dell'imposta annuale

QUADRI COMPILATI

Mod. N.

--	--

QUADRO VH

Variazioni delle comunicazioni periodiche (*)

		CREDITI	DEBITI	Subfornitori	Liquidazione anticipata
VH1	Gennaio	1 ,00	2 ,00	,00	
VH2	Febbraio		,00	,00	
VH3	Marzo		,00	,00	
VH4	I TRIMESTRE		,00	,00	4
VH5	Aprile		,00	,00	
VH6	Maggio		,00	,00	
VH7	Giugno		,00	,00	
VH8	II TRIMESTRE		,00	,00	
VH9	Luglio		,00	,00	
VH10	Agosto		,00	,00	
VH11	Settembre		,00	,00	
VH12	III TRIMESTRE		,00	,00	
VH13	Ottobre		,00	,00	
VH14	Novembre		,00	,00	
VH15	Dicembre		,00	,00	
VH16	IV TRIMESTRE		,00	,00	
VH17	Acconto dovuto				Metodo ,00

QUADRO VL

Sez. 1 - Determinazione dell'IVA dovuta o a credito per il periodo d'imposta

	DEBITI	CREDITI
VL1	IVA a debito (somma dei righi VE26 e VJ19)	,00
VL2	IVA detraibile (da rigo VF71)	,00
VL3	IMPOSTA DOVUTA (VL1 – VL2)	,00
	ovvero	
VL4	IMPOSTA A CREDITO (VL2 – VL1)	,00

Sez. 2 - Credito anno precedente

	DEBITI	CREDITI
VL8	Credito risultante dalla dichiarazione per il 2024	,00
	di cui eccedenza dell'ultima dichiarazione del Gruppo IVA cessato	,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
VL22	Credito IVA risultante dai primi 3 trimestri del 2025 compensato nel mod. F24	,00
VL23	Interessi dovuti per le liquidazioni trimestrali	,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'aconto	,00

	IVA periodica dovuta	IVA periodica versata	IVA periodica versata a seguito di comunicazione di irregolarità	IVA periodica versata a seguito di cartelle di pagamento
VL30	Ammontare IVA periodica	,00	,00	,00
VL32	IVA A DEBITO		,00	
	ovvero			
VL33	IVA A CREDITO			,00
VL34	Crediti d'imposta utilizzati in sede di dichiarazione annuale			,00
VL36	Interessi dovuti in sede di dichiarazione annuale		,00	
VL38	TOTALE IVA DOVUTA (VL32 - VL34 + VL36)		,00	
VL39	TOTALE IVA A CREDITO			,00
VL40	Versamenti effettuati a seguito di utilizzo in eccesso del credito			,00

	Differenza tra IVA periodica dovuta e IVA periodica versata	Differenza tra credito potenziale e credito effettivo
VL41	,00	,00

QUADRI COMPILATI

VA	VE	VF	VJ	VH	VL	VO	VP	VX	VT

(*) Il quadro VH va compilato solo nel caso in cui si intenda inviare/integrale/correggere i dati omessi/incompleti/errati nelle comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA



CODICE FISCALE

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

QUADRO VX - Determinazione dell'IVA da versare o a credito**QUADRO VT** - Separata indicazione delle operazioni effettuate nei confronti di consumatori finali e soggetti IVA

Mod. N.

--	--

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	.00	
VX2	IVA a credito (da ripartire tra i righi VX4, VX5 e VX6)	.00	
	di cui da trasferire al Gruppo IVA (art. 70-bis)	.00	
VX3	Eccedenza di versamento (da ripartire tra i righi VX4, VX5 e VX6)	.00	
	Importo di cui si richiede il rimborso	.00	
	di cui da liquidare mediante procedura semplificata	.00	
	Causale del rimborso	Contribuenti ammessi all'erogazione prioritaria del rimborso	Imposta relativa alle operazioni di cui all'art. 17-ter
	Esonero garanzia	.00	

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

QUADRO VT

VX5	Importo da riportare in detrazione o in compensazione	.00
VX6	Importo ceduto a seguito di opzione per il consolidato fiscale	.00
	Codice fiscale consolidante	.00
VT1	Ripartizione delle operazioni imponibili effettuate nei confronti di consumatori finali e di soggetti titolari di partita IVA	
	Totale operazioni imponibili	Totale imposta
	Operazioni imponibili verso consumatori finali	Imposta
	Operazioni imponibili verso soggetti IVA	Imposta
	Operazioni imponibili verso consumatori finali	Imposta
VT2	Abruzzo	.00
VT3	Basilicata	.00
VT4	Bolzano	.00
VT5	Calabria	.00
VT6	Campania	.00
VT7	Emilia Romagna	.00
VT8	Friuli Venezia Giulia	.00
VT9	Lazio	.00
VT10	Liguria	.00
VT11	Lombardia	.00
VT12	Marche	.00
VT13	Molise	.00
VT14	Piemonte	.00
VT15	Puglia	.00
VT16	Sardegna	.00
VT17	Sicilia	.00
VT18	Toscana	.00
VT19	Trento	.00
VT20	Umbria	.00
VT21	Valle d'Aosta	.00
VT22	Veneto	.00



CODICE FISCALE

<input type="text"/>												
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

QUADRO VP
LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA

Mod. N.

<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------

**LIQUIDAZIONE
DELL'IMPOSTA**

	PERIODO DI RIFERIMENTO		Subforniture
	1 Mese	2 Trimestre (*)	
VP1			
VP2 Totale operazioni attive (al netto dell'IVA)		,	
VP3 Totale operazioni passive (al netto dell'IVA)		,	
VP4 IVA esigibile		,	
VP5 IVA detratta		,	
VP6 IVA dovuta	1	,	2 o a credito
VP7 Debito periodo precedente non superiore a 100 euro		,	
VP8 Credito periodo precedente		,	
VP9 Credito anno precedente		,	
VP11 Crediti d'imposta		,	
VP13 Acconto dovuto	Metodo 1	2	,
VP14 IVA da versare	1	,	2 o a credito

(*) ATTENZIONE: I contribuenti che hanno optato per la liquidazione trimestrale ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. n. 542/99 devono indicare "5" per il quarto trimestre