



MODELLO IVA 2021

Periodo d'imposta 2020

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, in materia di protezione dei dati personali, così come modificato dal D.Lgs. 101/2018.

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.

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 personali

I suoi dati personali non saranno oggetto di diffusione, 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 o dalla normativa comunitaria, ovvero per adempiere ad un ordine dell'Autorità Giudiziaria;
- ai soggetti designati dal Titolare, in qualità di Responsabili, ovvero alle persone autorizzate al trattamento dei dati personali che operano sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile;
- ad altri eventuali soggetti terzi, nei casi espressamente previsti dalla legge, ovvero ancora se la comunicazione si renderà necessaria per la tutela dell'Agenzia in sede giudiziaria, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali.

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. 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 tratteranno 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.

Responsabili del trattamento

L'Agenzia delle Entrate si avvale di Sogei Spa, in qualità di partner tecnologico al quale è affidata la gestione del sistema informativo dell'Anagrafe tributaria, designata per questo Responsabile del trattamento.

Responsabile della Protezione dei Dati

Il dato di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati dell'Agenzia delle Entrate è: entrate.dpo@agenziaentrate.it

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. Ha, inoltre, il diritto di chiedere, nelle forme previste dall'ordinamento, la rettifica dei dati personali inesatti e l'integrazione di quelli incompleti e di esercitare ogni altro diritto ai sensi degli articoli 18 e 20 del Regolamento laddove applicabili. Tali diritti possono essere esercitati con richiesta indirizzata a: Agenzia delle Entrate, Via Giorgione n. 106 - 00147 Roma - indirizzo di posta elettronica: entrate.updp@agenziaentrate.it. Qualora l'interessato ritenga che il trattamento sia avvenuto in modo non conforme al Regolamento e al D.Lgs. 196/2003, potrà rivolgersi al Garante per la Protezione dei dati Personali, ai sensi dell'art. 77 del medesimo Regolamento. 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.

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

TIPO DI DICHIARAZIONE

Correttiva nei termini ☐

Dichiarazione integrativa ☐

DATI DEL CONTRIBUENTE

PARTITA IVA 0 2 0 4 3 5 2 0 6 9 7

Indirizzo di posta elettronica

Impresa artigiana
iscritta all'albo
1 ☐

TELEFONO O CELLULARE
prefisso numero

Amministrazione straordinaria
o concordato preventivo
2 ☐

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 ☐ F ☐
Provincia (sigla)

Soggetti diversi dalle persone fisiche

Denominazione o ragione sociale

FONDAZIONE UNIVERSITA' G. D'ANNUNZIO

Natura
giuridica 09

DICHIARANTE DIVERSO DAL CONTRIBUENTE

(rappresentante,
curatore fallimentare,
erede ecc.)

Codice fiscale del sottoscrittore

Codice carica

Codice fiscale società dichiarante

[REDACTED]

01

CAPASSO

LUIGI

Data di nascita

Comune (o Stato estero) di nascita

Sesso
(barrare la relativa casella)
M ☒ F ☐
Provincia (sigla)

[REDACTED]

MONTEFALCONE DI VAL FORTORE

BN

Art. 74 bis ☐

Data di nomina
giorno mese anno

Data di inizio
procedura o del
decesso del contribuente
giorno mese anno

Data di fine
procedura
giorno mese anno

Data di fine
procedura
giorno mese anno

Procedura
non ancora
terminata ☐

FIRMA DELLA DICHIARAZIONE

Indicare il numero di moduli

0 0 2

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

Invio avviso telematico controllo
automatizzato dichiarazione
all'intermediario ☐

Invio altre comunicazioni
telematiche all'intermediario ☐

Situazioni particolari
Codice ☐ Esonero dall'apposizione
del visto di conformità ☐

Firma

Firma Presente

**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

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

Soggetto Codice fiscale

FIRMA

Soggetto Codice fiscale

FIRMA

**IMPEGNO ALLA
PRESENTAZIONE
TELEMATICA**

Riservato
all'incaricato

Codice fiscale dell'incaricato

Soggetto che ha predisposto la dichiarazione

1

Ricezione avviso telematico
controllo automatizzato dichiarazione

Ricezione altre comunicazioni telematiche

Data dell'impegno giorno mese anno
21 04 2021

FIRMA DELL'INCARICATO

Firma Presente



CODICE FISCALE

02043520697

QUADRI VA
INFORMAZIONI SULL'ATTIVITÀ

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.																			
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/2020 ceduto																		
Barrare la casella se il contribuente ha partecipato ad operazioni straordinarie ☐ 4 																			
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 ☐																			
Riservato alle società di gestione del risparmio (art. 8, d.l. 351/2001)																			
VA4	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%																			
VA5	<table><tr><td colspan="2">Totale imponibile</td><td colspan="2">Totale imposta</td></tr><tr><td>Acquisti apparecchiature</td><td> </td><td></td><td> </td></tr><tr><td>Servizi di gestione</td><td> </td><td></td><td> </td></tr></table>	Totale imponibile		Totale imposta		Acquisti apparecchiature				Servizi di gestione									
Totale imponibile		Totale imposta																	
Acquisti apparecchiature																			
Servizi di gestione																			
VA10	Riservato ai soggetti che hanno usufruito di agevolazioni per eventi eccezionali																		
Indicare il codice desunto dalla "Tabella eventi eccezionali" delle istruzioni																			
VA11	Gruppo IVA art. 70-bis																		
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 2020 																			
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 ☐																		
Dati relativi agli importi sospesi a seguito dell'emergenza sanitaria da COVID-19																			
<table><tr><td>Codice</td><td>Importo</td><td>Codice</td><td>Importo</td><td>Codice</td><td>Importo</td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table>		Codice	Importo	Codice	Importo	Codice	Importo												
Codice	Importo	Codice	Importo	Codice	Importo														
VA16	<table><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table>																		

Sez. 2 - Dati
riepilogativi relativi
a tutte le attività



CODICE FISCALE

02043520697

QUADRI VA
INFORMAZIONI SULL'ATTIVITÀ

Mod. N. **2**

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/2020 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 8 5 6 0 0 9												
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													
Riservato alle società di gestione del risparmio (art. 8, d.l. 351/2001)													
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%													
VA5	<table><tr><td colspan="2">Totale imponibile</td><td colspan="2">Totale imposta</td></tr><tr><td>Acquisti apparecchiature</td><td>1 ,00</td><td>2</td><td>,00</td></tr><tr><td>Servizi di gestione</td><td>3 ,00</td><td>4</td><td>,00</td></tr></table>	Totale imponibile		Totale imposta		Acquisti apparecchiature	1 ,00	2	,00	Servizi di gestione	3 ,00	4	,00
Totale imponibile		Totale imposta											
Acquisti apparecchiature	1 ,00	2	,00										
Servizi di gestione	3 ,00	4	,00										
VA10	Riservato ai soggetti che hanno usufruito di agevolazioni per eventi eccezionali												
Indicare il codice desunto dalla "Tabella eventi eccezionali" delle istruzioni 1													
VA11	Gruppo IVA art. 70-bis 1												
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 2020 2 ,00													
VA13	Operazioni effettuate nei confronti di condomini 1 ,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												
Dati relativi agli importi sospesi a seguito dell'emergenza sanitaria da COVID-19													
<table><tr><td>Codice</td><td>Importo</td><td>Codice</td><td>Importo</td><td>Codice</td><td>Importo</td></tr><tr><td>1</td><td>2 ,00</td><td>3</td><td>4 ,00</td><td>5</td><td>6 ,00</td></tr></table>		Codice	Importo	Codice	Importo	Codice	Importo	1	2 ,00	3	4 ,00	5	6 ,00
Codice	Importo	Codice	Importo	Codice	Importo								
1	2 ,00	3	4 ,00	5	6 ,00								
VA16	<table><tr><td>7</td><td>8 ,00</td><td>9</td><td>10 ,00</td><td>11</td><td>12 ,00</td></tr><tr><td>13</td><td>14 ,00</td><td>15</td><td>16 ,00</td><td>17</td><td>18 ,00</td></tr></table>	7	8 ,00	9	10 ,00	11	12 ,00	13	14 ,00	15	16 ,00	17	18 ,00
7	8 ,00	9	10 ,00	11	12 ,00								
13	14 ,00	15	16 ,00	17	18 ,00								

Sez. 2 - Dati
riepilogativi relativi
a tutte le attività



CODICE FISCALE

02043520697

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					
	VE2		,00	2		,00
	VE3		,00	4		,00
	VE4	Passaggi a cooperative e ad altri soggetti di cui al 2° comma lett. c) art. 34 di beni di cui alla 1ª parte della tabella A allegata al d.P.R. 633/72	,00	6		,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	7,3		,00
	VE6	corrispondente alla percentuale di compensazione, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26, e relativa imposta	,00	7,5		,00
	VE7		,00	7,65		,00
	VE8		,00	7,95		,00
	VE9		,00	8,3		,00
	VE10		,00	8,5		,00
	VE11		,00	8,8		,00
	VE12		,00	10		,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, e relativa imposta	,00	5		,00
	VE22		,00	10		,00
	VE23		47.563,00	22		10.464,00
	VE24 TOTALI (somma dei righi da VE1 a VE12 e da VE20 a VE23)		47.563,00			10.464,00
Sez. 3 - Totale imponibile e imposta	VE25	Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare con il segno +/-)				,00
	VE26 TOTALE (VE24 ± VE25)					10.464,00
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				,00
	VE34	Operazioni non soggette all'imposta ai sensi degli articoli da 7 a 7-septies				35.914,00
	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 art. 32-bis, decreto-legge n. 83/2012		1			,00
	VE37		2			,00
	VE38	Operazioni effettuate nei confronti dei soggetti di cui all'art. 17-ter				36.698,00
	VE39	(meno) Operazioni effettuate in anni precedenti ma con imposta esigibile nel 2020				,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)					120.175,00



CODICE FISCALE

02043520697

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					
	VF2		,00	2		,00
	VF3		,00	4		,00
	VF4		,00	5		,00
	VF5		,00	6		,00
	VF6		,00	7,3		,00
	VF7		,00	7,5		,00
	VF8		,00	7,65		,00
	VF9		,00	7,95		,00
	VF10		,00	8,3		,00
	VF11		,00	8,5		,00
	VF12		,00	8,8		,00
SEZ. 1 - Ammontare degli acquisti effettuati nel territorio dello Stato, degli acquisti intracomunitari e delle importazioni	VF13		2.728	10		273
	VF14		,00	12,3		,00
	VF15		89.601	22		19.712
	VF16	Acquisti e importazioni senza pagamento d'imposta, con utilizzo del plafond	,00			
	VF17	Altri acquisti non imponibili, non soggetti ad imposta e relativi ad alcuni regimi speciali	1 420	,00		
	VF18	Acquisti esenti e importazioni non soggette all'imposta	2 239	,00		
	VF19	Acquisti da soggetti che si sono avvalsi di regimi agevolativi	1 37.690	,00		
	VF20	art. 1, commi da 54 a 89, legge n. 190/2014				
	VF21	2 37.690	,00			
	VF22	Acquisti e importazioni non soggetti all'imposta effettuati dai terremotati	,00			
	VF23	Acquisti e importazioni per i quali la detrazione è esclusa o ridotta (art. 19-bis1)	4.380	,00		
	VF24	Acquisti e importazioni per i quali non è ammessa la detrazione	,00			
SEZ. 2 - Totale acquisti e importazioni, totale imposta, acquisti intracomunitari, importazioni e acquisti da San Marino	VF25	Acquisti registrati nell'anno ma con detrazione dell'imposta differita ad anni successivi	1 ,00			
	VF26	art. 32-bis, decreto-legge n. 83/2012				
	VF27	2 ,00				
	VF28	(meno) Acquisti registrati negli anni precedenti ma con imposta esigibile nel 2020	,00			
	VF29	TOTALE ACQUISTI E IMPORTAZIONI	135.058	,00		19.985
	VF30	Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare con il segno +/-)				,00
	VF31	TOTALE IMPOSTA SUGLI ACQUISTI E IMPORTAZIONI IMPONIBILI (VF23 colonna 2 ± VF24)				19.985
	VF32	Imponibile				Imposta
	VF33	Acquisti intracomunitari	1 ,00		2	,00
	VF34	Importazioni	3 ,00		4	,00
	VF35	Acquisti da San Marino	5 ,00		6	,00
	VF36	Ripartizione totale acquisti e importazioni (rigo VF23):				
	VF37	1 Beni ammortizzabili	,00		2 Beni strumentali non ammortizzabili	,00
	VF38	3 Beni destinati alla rivendita ovvero alla produzione di beni e servizi	,00		4 Altri acquisti e importazioni	135.058
	VF39					,00

SEZ. 3 - Determinazione dell'IVA ammessa in detrazione

VF30

METODO UTILIZZATO PER LA DETERMINAZIONE DELL'IVA AMMESSA IN DETRAZIONE

•

agenzie di viaggio

1

•

spettacoli viaggianti e contribuenti minori

6

•

beni usati

2

•

attività agricole connesse

7

•

operazioni esenti

3

•

8

•

4

•

9

•

5

•

10

SEZ. 3-A

Operazioni esenti

VF31

Acquisti destinati alle operazioni imponibili occasionali

1

2

VF32

Se per l'anno 2020 sono state effettuate esclusivamente operazioni esenti barrare la casella

1

VF33

Se per l'anno 2020 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

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

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

3

Beni ammortizzabili e passaggi interni esenti

4

VF34

Operazioni non soggette

5

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

6

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

7

Operazioni artt. da 7 a 7-septies senza diritto alla detrazione

8

Operazioni esenti art. 124 d.l. 34/2020

9

Percentuale di detrazione (arrotondata all'unità più prossima)

10

%

VF35

IVA non assolta sugli acquisti e importazioni indicati al rigo VF15

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

VF37

IVA ammessa in detrazione

SEZ. 3-B

Imprese agricole (art.34)

VF38

Riservato alle imprese agricole miste - Totale operazioni imponibili diverse

1

IMPONIBILE

%

2

IMPOSTA

VF39

VF40

VF41

VF42

VF43

VF44

Operazioni imponibili agricole di cui alle sezioni 1 e 2 del quadro VE distinte per percentuale di compensazione, al netto delle

VF45

variazioni in diminuzione, per la determinazione dell'IVA detraibile forfetariamente

VF46

VF47

VF48

VF49

VF50

VF51

Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare con il segno +/-)

VF52

TOTALI Somma algebrica dei righi da VF39 a VF51

VF53

IVA detraibile imputata alle operazioni di cui al rigo VF38

VF54

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

VF55

TOTALE IVA ammessa in detrazione (VF52+VF53+VF54)

SEZ. 3-C

Casi particolari

VF60

Occasionale effettuazione di operazioni esenti ovvero di operazioni imponibili

Se le operazioni esenti effettuate sono occasionali ovvero riguardano esclusivamente operazioni di cui ai nn. da 1 a 9 dell'art.10, non rientranti nell'attività propria dell'impresa o accessorie ad operazioni imponibili barrare la casella

1

Se le operazioni imponibili effettuate sono occasionali barrare la casella

2

VF61

Se sono state effettuate cessioni occasionali di beni usati con l'applicazione del regime del margine (d.l. n. 41/1995) barrare la casella

1

Riservato alle imprese agricole

VF62

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

1

Imponibile

2

Imposta

SEZ. 4

IVA ammessa in detrazione

VF70

TOTALE rettifiche (indicare con il segno +/-)

VF71

IVA ammessa in detrazione

19.985.00



CODICE FISCALE

02043520697

QUADRO VF
OPERAZIONI PASSIVE
E IVA AMMESSA IN DETRAZIONE

Mod. N.

2

QUADRO VF		1	IMPONIBILE	%	2	IMPOSTA
SEZ. 1 - Ammontare degli acquisti effettuati nel territorio dello Stato, degli acquisti intracomunitari e delle importazioni	VF1					
	VF2		,00	2		,00
	VF3		,00	4		,00
	VF4		,00	5		,00
	VF5		,00	6		,00
	VF6	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	7,3		,00
	VF7		,00	7,5		,00
	VF8		,00	7,65		,00
	VF9		,00	7,95		,00
	VF10		,00	8,3		,00
	VF11		,00	8,5		,00
	VF12		,00	8,8		,00
	VF13		201	10		20
	VF14		,00	12,3		,00
	VF15		11.668	22		2.567
	VF16	Acquisti e importazioni senza pagamento d'imposta, con utilizzo del plafond	,00			
SEZ. 2 - Totale acquisti e importazioni, totale imposta, acquisti intracomunitari, importazioni e acquisti da San Marino	VF17	Altri acquisti non imponibili, non soggetti ad imposta e relativi ad alcuni regimi speciali	1	,00		
	VF18	Acquisti esenti e importazioni non soggette all'imposta	2	7.795	,00	
	VF19	Acquisti da soggetti che si sono avvalsi di regimi agevolativi	1	43.692	,00	
		art. 1, commi da 54 a 89, legge n. 190/2014				
		2	43.692	,00		
	VF20	Acquisti e importazioni non soggetti all'imposta effettuati dai terremotati		,00		
	VF21	Acquisti e importazioni per i quali la detrazione è esclusa o ridotta (art. 19-bis1)		99	,00	
	VF22	Acquisti e importazioni per i quali non è ammessa la detrazione		,00		
	VF23	Acquisti registrati nell'anno ma con detrazione dell'imposta differita ad anni successivi	1	,00		
		art. 32-bis, decreto-legge n. 83/2012				
		2	,00			
	VF24	(meno) Acquisti registrati negli anni precedenti ma con imposta esigibile nel 2020		,00		
SEZ. 2 - Totale acquisti e importazioni, totale imposta, acquisti intracomunitari, importazioni e acquisti da San Marino	VF25	TOTALE ACQUISTI E IMPORTAZIONI	63.455	,00		2.587
	VF26	Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare con il segno +/-)				,00
	VF27	TOTALE IMPOSTA SUGLI ACQUISTI E IMPORTAZIONI IMPONIBILI (VF23 colonna 2 ± VF24)				2.587
		Imponibile				Imposta
	VF28	Acquisti intracomunitari	1	,00	2	,00
	VF29	Importazioni	3	,00	4	,00
		con pagamento IVA				senza pagamento IVA
	VF30	Acquisti da San Marino	5	,00	6	,00
	VF31	Ripartizione totale acquisti e importazioni (rigo VF23):				
	VF32	1 Beni ammortizzabili	2 Beni strumentali non ammortizzabili	3 Beni destinati alla rivendita ovvero alla produzione di beni e servizi	4 Altri acquisti e importazioni	
		,00	,00	,00		63.455

SEZ. 3 - Determinazione dell'IVA ammessa in detrazione

VF30

METODO UTILIZZATO PER LA DETERMINAZIONE DELL'IVA AMMESSA IN DETRAZIONE

•

agenzie di viaggio

1

•

beni usati

2

•

operazioni esenti

3

•

agriturismo

4

•

associazioni operanti in agricoltura

5

•

spettacoli viaggianti e contribuenti minori

6

•

attività agricole connesse

7

•

imprese agricole

8

•

enoturismo

9

•

oleoturismo

10

SEZ. 3-A

Operazioni esenti

VF31

Acquisti destinati alle operazioni imponibili occasionali

1

2

VF32

Se per l'anno 2020 sono state effettuate esclusivamente operazioni esenti barrare la casella

1

VF33

Se per l'anno 2020 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

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

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

3

Beni ammortizzabili e passaggi interni esenti

4

VF34

Operazioni non soggette

5

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

6

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

7

Operazioni artt. da 7 a 7-septies senza diritto alla detrazione

8

Operazioni esenti art. 124 d.l. 34/2020

9

Percentuale di detrazione (arrotondata all'unità più prossima)

10

%

VF35

IIVA non assolta sugli acquisti e importazioni indicati al rigo VF15

VF36

IIVA detraibile per gli acquisti relativi all'oro effettuati dai soggetti diversi dai produttori e trasformatori ai sensi dell'art. 19, comma 5 bis

VF37

IIVA ammessa in detrazione

SEZ. 3-B

Imprese agricole (art.34)

VF38

Riservato alle imprese agricole miste - Totale operazioni imponibili diverse

1

IMPONIBILE

%

2

IMPOSTA

VF39

VF40

VF41

VF42

VF43

VF44

Operazioni imponibili agricole di cui alle sezioni 1 e 2 del quadro VE distinte per percentuale di compensazione, al netto delle

VF45

variazioni in diminuzione, per la determinazione dell'IIVA detraibile forfetariamente

VF46

VF47

VF48

VF49

VF50

VF51

Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare con il segno +/-)

VF52

TOTALI Somma algebrica dei righi da VF39 a VF51

VF53

IIVA detraibile imputata alle operazioni di cui al rigo VF38

VF54

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

VF55

TOTALE IIVA ammessa in detrazione (VF52+VF53+VF54)

SEZ. 3-C

Casi particolari

VF60

Occasionale effettuazione di operazioni esenti ovvero di operazioni imponibili

Se le operazioni esenti effettuate sono occasionali ovvero riguardano esclusivamente operazioni di cui ai nn. da 1 a 9 dell'art.10, non rientranti nell'attività propria dell'impresa o accessorie ad operazioni imponibili barrare la casella

1

Se le operazioni imponibili effettuate sono occasionali barrare la casella

2

VF61

Se sono state effettuate cessioni occasionali di beni usati con l'applicazione del regime del margine (d.l. n. 41/1995) barrare la casella

1

VF62

Riservato alle imprese agricole

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

1

Imponibile

2

Imposta

SEZ. 4

IIVA ammessa in detrazione

VF70

TOTALE rettifiche (indicare con il segno +/-)

VF71

IIVA ammessa in detrazione

2.587.00



CODICE FISCALE

02043520697

QUADRI VH-VM-VK
VARIAZIONI DELLE COMUNICAZIONI PERIODICHE E VERSAMENTI
IMMATRICOLAZIONE AUTO UE, SOCIETÀ CONTROLLANTI
E CONTROLLATE

Mod. N. **1**

QUADRO VH
 VARIAZIONI
 DELLE COMUNICAZIONI
 PERIODICHE (*)

		CREDITI	DEBITI	Subfornitori	Liquidazione anticipata
VH1	Gennaio	1	2	3	
		,00	6.905,00		
VH2	Febbraio		2.168,00		
VH3	Marzo		1,00		
VH4	I TRIMESTRE		,00		4
VH5	Aprile	106,00	,00		
VH6	Maggio	,00	101,00		
VH7	Giugno	,00	857,00		
VH8	II TRIMESTRE	,00	,00		
VH9	Luglio	,00	91,00		
VH10	Agosto	,00	,00		
VH11	Settembre	1.142,00	,00		
VH12	III TRIMESTRE	,00	,00		
VH13	Ottobre	1.699,00	,00		
VH14	Novembre	1.154,00	,00		
VH15	Dicembre	1.154,00	,00		
VH16	IV TRIMESTRE	,00	,00		
					Metodo
VH17	Acconto dovuto		,00		

QUADRO VM
 VERSAMENTI
 IMMATRICOLAZIONE
 AUTO UE

VM1	Gennaio	,00	VM7	Luglio	,00
VM2	Febbraio	,00	VM8	Agosto	,00
VM3	Marzo / I trimestre	,00	VM9	Settembre / III trimestre	,00
VM4	Aprile	,00	VM10	Ottobre	,00
VM5	Maggio	,00	VM11	Novembre	,00
VM6	Giugno / II trimestre	,00	VM12	Dicembre / IV trimestre	,00

QUADRO VK
 SOCIETÀ CONTROLLANTI
 E CONTROLLATE

Sez. 1 - Dati generali

	DATI DELLA CONTROLLANTE	Operazioni straordinarie
VK1	Partita Iva 1 Ultimo mese di controllo 2 Denominazione o ragione sociale 3	4

Sez. 2 - Determinazione dell'eccedenza d'imposta

VK20	Totale dei crediti trasferiti	,00
VK21	Totale dei debiti trasferiti	,00
VK22	Eccedenza di debito (VK21-VK20)	,00
VK23	Eccedenza di credito (VK20-VK21)	,00
VK24	Eccedenza di credito compensata	,00
VK25	Eccedenza chiesta a rimborso dalla controllante	,00
VK26	Crediti di imposta utilizzati	,00
VK27	Interessi trimestrali trasferiti	,00
VK28	Acconto	,00

Sez. 3 - Cessazione del controllo in corso d'anno
 Dati relativi al periodo di controllo

VK30	IVA a debito	,00
VK31	IVA detraibile	,00
VK32	Interessi dovuti per le liquidazioni trimestrali	,00
VK33	Crediti d'imposta utilizzati nelle liquidazioni periodiche	,00
VK34	Versamenti auto UE relativi a cessioni effettuate nel periodo di controllo	,00
VK35	Versamenti a seguito di ravvedimento	,00
VK36	Acconto riaccredito dalla controllante	,00

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



CODICE FISCALE

02043520697

QUADRI VJ
IMPOSTA RELATIVA A PARTICOLARI TIPOLOGIE DI OPERAZIONI

Mod. N.

1

QUADRO VJ
DETERMINAZIONE
DELL'IMPOSTA RELATIVA
A PARTICOLARI TIPOLOGIE
DI OPERAZIONI

	1	IMPONIBILE	2	IMPOSTA
VJ1	Acquisti di beni provenienti dallo Stato Città del Vaticano e dalla Repubblica di San Marino – art. 71, comma 2 – (inclusi acquisti di oro industriale, argento puro e beni di cui all'art. 74, commi 7 e 8)	,00		,00
VJ2	Estrazione di beni da depositi IVA (art. 50-bis, comma 6, d.l. n. 331/1993)	,00		,00
VJ3	Acquisti di beni e servizi da soggetti non residenti ai sensi dell'art. 17, comma 2	188,00		27,00
VJ4	Operazioni di cui all'art. 74, comma 1, lett. e)	,00		,00
VJ5	Provvigioni corrisposte dalle agenzie di viaggio ai loro intermediari (art. 74-ter, comma 8)	,00		,00
VJ6	Acquisti all'interno di beni di cui all'art. 74, commi 7 e 8	,00		,00
VJ7	Acquisti all'interno di oro industriale e argento puro (art. 17, comma 5)	,00		,00
VJ8	Acquisti di oro da investimento imponibile per opzione (art. 17, comma 5)	,00		,00
VJ9	Acquisti intracomunitari di beni (inclusi acquisti di oro industriale, argento puro e beni di cui all'art. 74, commi 7 e 8)	,00		,00
VJ10	Importazioni di beni di cui all'art. 74, commi 7 e 8 senza pagamento dell'IVA in dogana (art. 70, comma 6)	,00		,00
VJ11	Importazioni di oro industriale e argento puro senza pagamento dell'IVA in dogana (art. 70, comma 5)	,00		,00
VJ12	Acquisti di servizi resi da subappaltatori nel settore edile (art. 17, comma 6, lett. a)	,00		,00
VJ13	Acquisti di fabbricati (art. 17, comma 6, lett. a-bis)	,00		,00
VJ14	Acquisti di telefoni cellulari (art. 17, comma 6, lett. b)	,00		,00
VJ15	Acquisti di prodotti elettronici (art. 17, comma 6, lett. c)	,00		,00
VJ16	Acquisti di servizi del comparto edile e settori connessi (art. 17, comma 6, lett. a-ter)	,00		,00
VJ17	Acquisti di beni e servizi del settore energetico (art. 17, comma 6, lett. d-bis, d-ter e d-quater)	,00		,00
VJ18	Acquisti dei soggetti di cui all'art. 17-ter	87.043,00		18.826,00
VJ19	TOTALE IMPOSTA (somma dei righi da VJ1 a VJ18)			18.853,00



CODICE FISCALE

02043520697

QUADRI VJ
IMPOSTA RELATIVA A PARTICOLARI TIPOLOGIE DI OPERAZIONI

Mod. N.

2

QUADRO VJ
DETERMINAZIONE
DELL'IMPOSTA RELATIVA
A PARTICOLARI TIPOLOGIE
DI OPERAZIONI

	1	IMPONIBILE	2	IMPOSTA
VJ1	Acquisti di beni provenienti dallo Stato Città del Vaticano e dalla Repubblica di San Marino – art. 71, comma 2 – (inclusi acquisti di oro industriale, argento puro e beni di cui all'art. 74, commi 7 e 8)	,00		,00
VJ2	Estrazione di beni da depositi IVA (art. 50-bis, comma 6, d.l. n. 331/1993)	,00		,00
VJ3	Acquisti di beni e servizi da soggetti non residenti ai sensi dell'art. 17, comma 2	1.034,00		203,00
VJ4	Operazioni di cui all'art. 74, comma 1, lett. e)	,00		,00
VJ5	Provvigioni corrisposte dalle agenzie di viaggio ai loro intermediari (art. 74-ter, comma 8)	,00		,00
VJ6	Acquisti all'interno di beni di cui all'art. 74, commi 7 e 8	,00		,00
VJ7	Acquisti all'interno di oro industriale e argento puro (art. 17, comma 5)	,00		,00
VJ8	Acquisti di oro da investimento imponibile per opzione (art. 17, comma 5)	,00		,00
VJ9	Acquisti intracomunitari di beni (inclusi acquisti di oro industriale, argento puro e beni di cui all'art. 74, commi 7 e 8)	,00		,00
VJ10	Importazioni di beni di cui all'art. 74, commi 7 e 8 senza pagamento dell'IVA in dogana (art. 70, comma 6)	,00		,00
VJ11	Importazioni di oro industriale e argento puro senza pagamento dell'IVA in dogana (art. 70, comma 5)	,00		,00
VJ12	Acquisti di servizi resi da subappaltatori nel settore edile (art. 17, comma 6, lett. a)	,00		,00
VJ13	Acquisti di fabbricati (art. 17, comma 6, lett. a-bis)	,00		,00
VJ14	Acquisti di telefoni cellulari (art. 17, comma 6, lett. b)	,00		,00
VJ15	Acquisti di prodotti elettronici (art. 17, comma 6, lett. c)	,00		,00
VJ16	Acquisti di servizi del comparto edile e settori connessi (art. 17, comma 6, lett. a-ter)	,00		,00
VJ17	Acquisti di beni e servizi del settore energetico (art. 17, comma 6, lett. d-bis, d-ter e d-quater)	,00		,00
VJ18	Acquisti dei soggetti di cui all'art. 17-ter	9.181,00		2.020,00
VJ19	TOTALE IMPOSTA (somma dei righi da VJ1 a VJ18)			2.223,00



CODICE FISCALE

02043520697

QUADRO VL
LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA ANNUALE
QUADRI COMPILATI

Mod. N. **1**

QUADRO VL		DEBITI		CREDITI														
LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA ANNUALE																		
Sez. 1 - Determinazione dell'IVA dovuta o a credito per il periodo d'imposta	VL1 IVA a debito (somma dei righi VE26 e VJ19)	29.317,00																
	VL2 IVA detraibile (da rigo VF71)			19.985,00														
	VL3 IMPOSTA DOVUTA (VL1 - VL2) ovvero	9.332,00																
	VL4 IMPOSTA A CREDITO (VL2 - VL1)			,00														
Sez. 2 - Credito anno precedente	VL8 Credito risultante dalla dichiarazione per il 2019 o credito annuale non trasferibile (*) di cui credito richiesto a rimborso in anni precedenti computabile in detrazione a seguito di diniego dell'ufficio (*)	1 2		3.053,00 ,00														
	VL9 Credito compensato nel modello F24	3.053,00																
	VL10 Eccedenza di credito non trasferibile (*)			,00														
	VL11 Crediti art. 8, comma 6-quater, D.P.R. n. 322/98	Gruppo IVA (*)		1 2														
				,00 ,00														
	VL12 Versamenti periodici omessi	Gruppo IVA (*)		1 2														
				,00 ,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 2020 compensato nel mod. F24			,00														
	VL23 Interessi dovuti per le liquidazioni trimestrali			,00														
	VL24 Trasferimenti anno precedente restituiti dalla controllante					,00												
	VL25 Eccedenza credito anno precedente					,00												
	VL26 Credito richiesto a rimborso in anni precedenti computabile in detrazione a seguito di diniego dell'ufficio					,00												
	VL27 Crediti d'imposta utilizzati nelle liquidazioni periodiche e per l'acconto					,00												
	VL28 Crediti ricevuti da società di gestione del risparmio utilizzati nelle liquidazioni periodiche e per l'acconto					,00												
	VL29 Versamenti auto UE relativi a cessioni effettuate nell'anno					,00												
	VL30 Ammontare IVA periodica			1		10.122,00												
		IVA periodica dovuta		IVA periodica versata		IVA periodica versata a seguito di comunicazione di irregolarità												
		2		3		5												
		10.122,00		10.122,00		,00												
	VL31 Ammontare dei debiti trasferiti (*)					,00												
	VL32 IVA A DEBITO ovvero			,00														
	VL33 IVA A CREDITO					1.154,00												
	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)					1.154,00												
	VL40 Versamenti effettuati a seguito di utilizzo in eccesso del credito					,00												
	VL41			Differenza tra IVA periodica dovuta e IVA periodica versata		Differenza tra credito potenziale e credito effettivo												
				1		2												
					,00		,00											
QUADRI COMPILATI	VA	VB	VC	VD	VE	VF	VJ	VH	VM	VK	VN	VL	VP	VQ	VT	VX	VO	VG

(*) 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

02043520697

QUADRO VL
LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA ANNUALE
QUADRI COMPILATI

Mod. N. 2

		DEBITI	CREDITI															
QUADRO VL LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA ANNUALE	VL1 IVA a debito (somma dei righi VE26 e VJ19)	2.223,00																
	VL2 IVA detraibile (da rigo VF71)		2.587,00															
	VL3 IMPOSTA DOVUTA (VL1 - VL2) ovvero	,00																
	VL4 IMPOSTA A CREDITO (VL2 - VL1)		364,00															
Sez. 1 - Determinazione dell'IVA dovuta o a credito per il periodo d'imposta	VL8 Credito risultante dalla dichiarazione per il 2019 o credito annuale non trasferibile (*) di cui credito richiesto a rimborso in anni precedenti computabile in detrazione a seguito di diniego dell'ufficio (*)	1 2	,00 ,00															
	VL9 Credito compensato nel modello F24	,00																
	VL10 Eccedenza di credito non trasferibile (*)		,00															
	VL11 Crediti art. 8, comma 6-quater, D.P.R. n. 322/98	1 Gruppo IVA (*) 2	,00 ,00															
	VL12 Versamenti periodici omessi	1 Gruppo IVA (*) 2	,00 ,00															
	VL20 Rimborsi infrannuali richiesti (art. 38-bis, comma 2)	,00																
	VL21 Ammontare dei crediti trasferiti (*)	,00																
Sez. 2 - Credito anno precedente	VL22 Credito IVA risultante dai primi 3 trimestri del 2020 compensato nel mod. F24	,00																
	VL23 Interessi dovuti per le liquidazioni trimestrali	,00																
	VL24 Trasferimenti anno precedente restituiti dalla controllante		,00															
	VL25 Eccedenza credito anno precedente		,00															
	VL26 Credito richiesto a rimborso in anni precedenti computabile in detrazione a seguito di diniego dell'ufficio		,00															
	VL27 Crediti d'imposta utilizzati nelle liquidazioni periodiche e per l'acconto		,00															
	VL28 Crediti ricevuti da società di gestione del risparmio utilizzati nelle liquidazioni periodiche e per l'acconto		,00															
	VL29 Versamenti auto UE relativi a cessioni effettuate nell'anno		,00															
	VL30 Ammontare IVA periodica	1	,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														
	2	3	4	5														
	,00	,00	,00	,00														
	VL31 Ammontare dei debiti trasferiti (*)		,00															
	VL32 IVA A DEBITO ovvero	,00																
	VL33 IVA A CREDITO		,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)		,00																
VL40 Versamenti effettuati a seguito di utilizzo in eccesso del credito		,00																
VL41	1	2	,00															
Differenza tra IVA periodica dovuta e IVA periodica versata	Differenza tra credito potenziale e credito effettivo																	
,00	,00																	
QUADRI COMPILATI	VA	VB	VC	VD	VE	VF	VJ	VH	VM	VK	VN	VL	VP	VQ	VT	VX	VO	VG

(*) 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

02043520697

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
		47.563,00		10.464,00	
		Operazioni imponibili verso consumatori finali		Imposta	
		5	6	7	8
		47.563,00		10.464,00	
		Operazioni imponibili verso consumatori finali		Imposta	
		1	2	3	4
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	

