



MODELLO IVA 2022

Periodo d'imposta 2021

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 e per eventuali ulteriori finalità che potranno essere previste da specifiche norme di legge.

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, e di SOSE Spa, in qualità di partner metodologico, alla quale è affidata l'elaborazione e l'aggiornamento degli indici sintetici di affidabilità fiscale nonché le attività di analisi correlate, per questo individualmente designate 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

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 <input type="checkbox"/>	Dichiarazione integrativa <input type="checkbox"/>			
DATI DEL CONTRIBUENTE	PARTITA IVA 0 6 5 4 0 6 1 1 0 0 8	Impresa artigiana iscritta all'albo 1 <input type="checkbox"/>	Amministrazione straordinaria o concordato preventivo 2 <input type="checkbox"/>		
	Indirizzo di posta elettronica		TELEFONO O CELLULARE prefisso numero	FAX prefisso numero	
Persone fisiche	Cognome MANGIONE	Nome FLAVIO	Sesso (barrare la relativa casella) M <input checked="" type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/>		
	Data di nascita giorno mese anno 23 08 1966	Comune (o Stato estero) di nascita ROMA	Provincia (sigla) RM		
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	Sesso (barrare la relativa casella) M <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/>		
	Data di nascita giorno mese anno	Comune (o Stato estero) di nascita	Provincia (sigla)		
	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	Procedura non ancora terminata <input type="checkbox"/>
FIRMA DELLA DICHIARAZIONE	Indicare il numero di moduli 0 0 1	Invio avviso telematico controllo automatizzato dichiarazione all'intermediario <input type="checkbox"/>		Invio altre comunicazioni telematiche all'intermediario <input type="checkbox"/>	
	Le caselle relative ai quadri compilati sono poste in calce al quadro VL				
	Situazioni particolari Codice <input type="checkbox"/>	Esonero dall'apposizione del visto di conformità <input checked="" type="checkbox"/>	Firma MANGIONE FLAVIO		
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	Si rilascia il visto di conformità ai sensi dell'art. 35 del d.lgs. n. 241/1997		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	FIRMA		
	Soggetto	Codice fiscale	FIRMA		
	Soggetto	Codice fiscale	FIRMA		
IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA	Codice fiscale dell'incaricato MSUMRZ67C07H501F				
Riservato all'incaricato	Soggetto che ha predisposto la dichiarazione			2	
	Ricezione avviso telematico controllo automatizzato dichiarazione <input type="checkbox"/>		Ricezione altre comunicazioni telematiche <input type="checkbox"/>		
	Data dell'impegno giorno mese anno 30 03 2022	FIRMA DELL'INCARICATO			

TeamSystem S.p.A. - Via Sandro Pertini, 88 - 61122 Pesaro (PU) - Conforme Provv. Agenzia Entrate del 14/01/2022 e succ. modif.



CODICE FISCALE

M N G F L V 6 6 M 2 3 H 5 0 1 0

QUADRI VA
INFORMAZIONI SULL'ATTIVITÀ

Mod. N. 0 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/2021 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 7 1 1 1 0 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 Riservato alle società di gestione del risparmio (art. 8, d.l. 351/2001)
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		Totale imponibile	Totale imposta
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
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 2021 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

VA16 Dati relativi agli importi sospesi a seguito dell'emergenza sanitaria da COVID-19 ,00

TeamSystem S.p.A. - Via Sandro Pertini, 88 - 61122 Pesaro (PU) - Conforme Provv. Agenzia Entrate del 14/01/2022 e succ. modif.



CODICE FISCALE

M N G F L V 6 6 M 2 3 H 5 0 1 0

QUADRO VE

OPERAZIONI ATTIVE
E DETERMINAZIONE DEL VOLUME D'AFFARI

Mod. N.

0 1

QUADRO VE		1	IMPONIBILE	%	2	IMPOSTA
DETERMINAZIONE DEL VOLUME D'AFFARI E DELLA IMPOSTA RELATIVA ALLE OPERAZIONI IMPONIBILI						
VE1			,00	2		,00
VE2			,00	4		,00
VE3			,00	6,4		,00
Sez. 1 - Conferimenti di prodotti agricoli e cessioni da agricoltori esonerati (in caso di superamento di 1/3)			,00	7,3		,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 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 corrispondente alla percentuale di compensazione, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26, e relativa imposta		,00	7,5		,00
VE5			,00	8,3		,00
VE6			,00	8,5		,00
VE7			,00	8,8		,00
VE8			,00	9,5		,00
VE9			,00	10		,00
VE10			,00	10		,00
VE11			,00	12,3		,00
Sez. 2 - Operazioni imponibili agricole e operazioni imponibili commerciali o professionali			,00	4		,00
VE20	Operazioni imponibili diverse dalle operazioni di cui alla sezione 1		,00	5		,00
VE21	distinte per aliquota, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26, e relativa imposta		,00	10		,00
VE22			,00	10		,00
VE23			94.953,00	22		20.890,00
Sez. 3 - Totale imponibile e imposta			94.953,00			20.890,00
VE24 TOTALI	(somma dei righe da VE1 a VE11 e da VE20 a VE23)		94.953,00			20.890,00
VE25	Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare con il segno +/-)					,00
VE26 TOTALE	(VE24 ± VE25)					20.890,00
Sez. 4 - Altre operazioni						
	Operazioni che concorrono alla formazione del plafond	1				,00
	Esportazioni					
VE30	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					,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
VE35	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					,00
	2					,00
VE38	Operazioni effettuate nei confronti dei soggetti di cui all'art. 17-ter					,00
VE39	(meno) Operazioni effettuate in anni precedenti ma con imposta esigibile nel 2021					,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)		94.953,00			

TeamSystem S.p.A. - Via Sandro Pertini, 88 - 61122 Pesaro (PU) - Conforme Prov. Agenzia Entrate del 14/01/2022 e succ. modif.



CODICE FISCALE

M N G F L V 6 6 M 2 3 H 5 0 1 0

QUADRO VF
OPERAZIONI PASSIVE
E IVA AMMESSA IN DETRAZIONE

Mod. N. **0 1**

QUADRO VF		1	IMPONIBILE	%	2	IMPOSTA
OPERAZIONI PASSIVE E IVA AMMESSA IN DETRAZIONE	VF1					
	VF2		30,00	2		1,00
	VF3			4		
	VF4			5		
	VF5			6,4		
	VF6			7,3		
	VF7			7,5		
	VF8			8,3		
	VF9			8,5		
	VF10			8,8		
	VF11		57,00	10		6,00
	VF12			12,3		
	VF13		12.343,00	22		2.715,00
VF17	Acquisti e importazioni senza pagamento d'imposta, con utilizzo del plafond					
VF18	Altri acquisti non imponibili, non soggetti ad imposta e relativi ad alcuni regimi speciali	1				
	Acquisti esenti e importazioni non soggette all'imposta	2				
VF19	Acquisti da soggetti che si sono avvalsi di regimi agevolativi	1	10.000,00			
	art. 1, commi da 54 a 89, legge n. 190/2014					
	2		10.000,00			
VF20	Acquisti e importazioni non soggetti all'imposta effettuati dai terremotati					
VF21	Acquisti e importazioni per i quali la detrazione è esclusa o ridotta (art. 19-bis1)		1.543,00			
VF22	Acquisti e importazioni per i quali non è ammessa la detrazione					
VF23	Acquisti registrati nell'anno ma con detrazione dell'imposta differita ad anni successivi	1				
	art. 32-bis, decreto-legge n. 83/2012					
	2					
VF24	(meno) Acquisti registrati negli anni precedenti ma con imposta esigibile nel 2021					
SEZ. 2 - Totale acquisti e importazioni, totale imposta, acquisti intracomunitari, importazioni e acquisti da San Marino	VF25 TOTALE ACQUISTI E IMPORTAZIONI		23.973,00			2.722,00
	VF26 Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare con il segno +/-)					
	VF27 TOTALE IMPOSTA SUGLI ACQUISTI E IMPORTAZIONI IMPONIBILI (VF25 colonna 2 ± VF26)					2.722,00
			Imponibile			Imposta
	Acquisti intracomunitari	1			2	
			,00			,00
			Imponibile			Imposta
VF28	Importazioni	3			4	
			,00			,00
			con pagamento IVA			senza pagamento IVA
	Acquisti da San Marino	5			6	
			,00			,00
	Ripartizione totale acquisti e importazioni (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 e importazioni		
					24.167,00	-194,00

TeamSystem S.p.A. - Via Sandro Pertini, 88 - 61122 Pesaro (PU) - Conforme Provv. Agenzia Entrate del 14/01/2022 e succ. modif.

SEZ. 3 - Determinazione dell'IVA ammessa in detrazione

VF30 METODO UTILIZZATO PER LA DETERMINAZIONE DELL'IVA AMMESSA IN DETRAZIONE	
• agenzie di viaggio	1 <input type="checkbox"/>
• beni usati	2 <input type="checkbox"/>
• operazioni esenti	3 <input type="checkbox"/>
• agriturismo	4 <input type="checkbox"/>
• associazioni operanti in agricoltura	5 <input type="checkbox"/>
• spettacoli viaggianti e contribuenti minori	6 <input type="checkbox"/>
• attività agricole connesse	7 <input type="checkbox"/>
• imprese agricole	8 <input type="checkbox"/>
• enoturismo	9 <input type="checkbox"/>
• oleoturismo	10 <input type="checkbox"/>

SEZ. 3-A
Operazioni esenti

		1 Imponibile	2 Imposta
VF31	Acquisti destinati alle operazioni imponibili occasionali	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="0,00"/>
VF32	Se per l'anno 2021 sono state effettuate esclusivamente operazioni esenti barrare la casella	1 <input type="checkbox"/>	
VF33	Se per l'anno 2021 ha avuto effetto l'opzione di cui all'art. 36-bis barrare la casella	1 <input type="checkbox"/>	
Dati per il calcolo della percentuale di detrazione			
Operazioni esenti relative all'oro da investimento effettuate dai soggetti di cui all'art. 19, co. 3, lett. d)		Operazioni esenti di cui ai nn. da 1 a 9 dell'art. 10 non rientranti nell'attività propria dell'impresa o accessorie ad operazioni imponibili	Operazioni esenti di cui all'art. 10, n. 27-quinquies
1	<input type="text" value="0,00"/>	2 <input type="text" value="0,00"/>	3 <input type="text" value="0,00"/>
Operazioni non soggette		Operazioni non soggette di cui all'art 74, co. 1	Operazioni esenti art. 19, co. 3, lett. a-bis) e d-bis)
5	<input type="text" value="0,00"/>	6 <input type="text" value="0,00"/>	7 <input type="text" value="0,00"/>
Operazioni esenti legge n. 178/2020		Beni ammortizzabili e passaggi interni esenti	
9	<input type="text" value="0,00"/>	4 <input type="text" value="0,00"/>	
		Operazioni artt. da 7 a 7-septies senza diritto alla detrazione	
		8 <input type="text" value="0,00"/>	
		Percentuale di detrazione (arrotondata all'unità più prossima)	
		10 <input type="text" value=""/>	
VF35	IVA non assolta sugli acquisti e importazioni indicati al rigo VF17		<input type="text" value="0,00"/>
VF36	IVA detraibile per gli acquisti relativi all'oro effettuati dai soggetti diversi dai produttori e trasformatori ai sensi dell'art. 19, comma 5 bis		<input type="text" value="0,00"/>
VF37	IVA ammessa in detrazione		<input type="text" value="0,00"/>

SEZ. 3-B
Imprese agricole (art.34)

		1 IMPONIBILE	%	2 IMPOSTA
VF38	Riservato alle imprese agricole miste - Totale operazioni imponibili diverse	<input type="text" value="0,00"/>		<input type="text" value="0,00"/>
VF39		<input type="text" value="0,00"/>	2	<input type="text" value="0,00"/>
VF40		<input type="text" value="0,00"/>	4	<input type="text" value="0,00"/>
VF41		<input type="text" value="0,00"/>	6,4	<input type="text" value="0,00"/>
VF42		<input type="text" value="0,00"/>	7,3	<input type="text" value="0,00"/>
VF43	Operazioni imponibili agricole di cui alle sezioni 1 e 2 del quadro VE distinte per percentuale di compensazione, al netto delle variazioni in diminuzione, per la determinazione dell'IVA detraibile forfettariamente	<input type="text" value="0,00"/>	7,5	<input type="text" value="0,00"/>
VF44		<input type="text" value="0,00"/>	8,3	<input type="text" value="0,00"/>
VF45		<input type="text" value="0,00"/>	8,5	<input type="text" value="0,00"/>
VF46		<input type="text" value="0,00"/>	8,8	<input type="text" value="0,00"/>
VF47		<input type="text" value="0,00"/>	9,5	<input type="text" value="0,00"/>
VF48		<input type="text" value="0,00"/>	10	<input type="text" value="0,00"/>
VF49		<input type="text" value="0,00"/>	12,3	<input type="text" value="0,00"/>
VF51	Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare con il segno +/-)			<input type="text" value="0,00"/>
VF52	TOTALI Somma algebrica dei righe da VF39 a VF51	<input type="text" value="0,00"/>		<input type="text" value="0,00"/>
VF53	IVA detraibile imputata alle operazioni di cui al rigo VF38			<input type="text" value="0,00"/>
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			<input type="text" value="0,00"/>
VF55	TOTALE IVA ammessa in detrazione (VF52+VF53+VF54)			<input type="text" value="0,00"/>

SEZ. 3-C
Casi particolari

Occasionale effettuazione di operazioni esenti ovvero di operazioni imponibili		
VF60	Se le operazioni esenti effettuate sono occasionali ovvero riguardano esclusivamente operazioni di cui ai nn. da 1 a 9 dell'art.10, non rientranti nell'attività propria dell'impresa o accessorie ad operazioni imponibili barrare la casella <input type="checkbox"/>	
	Se le operazioni imponibili effettuate sono occasionali barrare la casella <input type="checkbox"/>	
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 <input type="checkbox"/>	
Riservato alle imprese agricole		
VF62	Operazioni occasionali rientranti nel regime previsto dall'art. 34-bis per le attività agricole connesse	
	1 <input type="text" value="0,00"/>	2 <input type="text" value="0,00"/>

SEZ. 4
IVA ammessa in detrazione

VF70	TOTALE rettifiche (indicare con il segno +/-)	<input type="text" value="0,00"/>
VF71	IVA ammessa in detrazione	<input type="text" value="2.722,00"/>

TeamSystem S.p.A. - Via Sandro Pertini, 88 - 61122 Pesaro (PU) - Conforme Provv. Agenzia Entrate del 14/01/2022 e succ. modif.



CODICE FISCALE

M N G F L V 6 6 M 2 3 H 5 0 1 0

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

Mod. N. 0 1

QUADRO VH		CREDITI	DEBITI	Subfornitori	Liquidazione anticipata
VARIAZIONI DELLE COMUNICAZIONI PERIODICHE (*)					
VH1	Gennaio	,00	,00		
VH2	Febbraio	,00	,00		
VH3	Marzo	,00	,00		
VH4	I TRIMESTRE	,00	6.710,00		
VH5	Aprile	,00	,00		
VH6	Maggio	,00	,00		
VH7	Giugno	,00	,00		
VH8	II TRIMESTRE	,00	2.031,00		
VH9	Luglio	,00	,00		
VH10	Agosto	,00	,00		
VH11	Settembre	,00	,00		
VH12	III TRIMESTRE	,00	5.084,00		
VH13	Ottobre	,00	,00		
VH14	Novembre	,00	,00		
VH15	Dicembre	,00	,00		
VH16	IV TRIMESTRE	,00	,00		
VH17	Acconto dovuto		5.212,00		Metodo 1
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	DATI DELLA CONTROLLANTE				
SOCIETÀ CONTROLLANTI E CONTROLLATE					
Sez. 1 - Dati generali	VK1	Partita Iva	Ultimo mese di controllo	Denominazione o ragione sociale	Operazioni straordinarie
		1	2	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	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 auto UE relativi a cessioni effettuate nel periodo di controllo			,00
	VK35	Versamenti a seguito di ravvedimento			,00
	VK36	Acconto riaccreditato 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

TeamSystem S.p.A. - Via Sandro Pertini, 88 - 61122 Pesaro (PU) - Conforme Provv. Agenzia Entrate del 14/01/2022 e succ. modif.



CODICE FISCALE

M N G F L V 6 6 M 2 3 H 5 0 1 0

QUADRO VL
LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA ANNUALE
QUADRI COMPILATI

Mod. N. 0 1

QUADRO VL LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA ANNUALE		DEBITI		CREDITI														
VL1	IVA a debito (somma dei righi VE26 e VJ19)	20.890,00																
VL2	IVA detraibile (da rigo VF71)			2.722,00														
VL3	IMPOSTA DOVUTA (VL1 - VL2) ovvero	18.168,00																
VL4	IMPOSTA A CREDITO (VL2 - VL1)			,00														
Sez. 2 - Credito anno precedente	VL8 Credito risultante dalla dichiarazione per il 2020 o credito annuale non trasferibile (*) di cui credito richiesto a rimborso in anni precedenti computabile in detrazione a seguito di diniego dell'ufficio (*) ²			,00														
	VL9 Credito compensato nel modello F24	,00																
	VL10 Eccedenza di credito non trasferibile (*)			,00														
	VL11 Crediti art. 8, comma 6-quater, D.P.R. n. 322/98			,00														
		Gruppo IVA (*) ²		,00														
	VL12 Versamenti periodici omessi			,00														
		Gruppo IVA (*) ²		,00														
Sez. 3 - Determinazione dell'IVA a debito o a credito relativa a tutte le attività esercitate	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 2021 compensato nel mod. F24	,00																
	VL23 Interessi dovuti per le liquidazioni trimestrali	137,00																
	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														
				19.036,00														
	VL30 Ammontare IVA periodica	IVA periodica dovuta ²	IVA periodica versata ³	IVA periodica versata a seguito di comunicazione di irregolarità ⁴	IVA periodica versata a seguito di cartelle di pagamento ⁵													
		19.036,00	19.036,00	,00	,00													
	VL31 Ammontare dei debiti trasferiti (*)			,00														
VL32 IVA A DEBITO ovvero			,00															
VL33 IVA A CREDITO			731,00															
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)			731,00															
VL40 Versamenti effettuati a seguito di utilizzo in eccesso del credito			,00															
VL41			Differenza tra IVA periodica dovuta e IVA periodica versata ¹	Differenza tra credito potenziale e credito effettivo ²														
			,00	,00														
QUADRI COMPILATI	VA	VB	VC	VD	VE	VF	VJ	VH	VM	VK	VN	VL	VP	VQ	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.

TeamSystem S.p.A. - Via Sandro Pertini, 88 - 61122 Pesaro (PU) - Conforme Provv. Agenzia Entrate del 14/01/2022 e succ. modif.



CODICE FISCALE

M N G F L V 6 6 M 2 3 H 5 0 1 0

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

QUADRO VT

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

		1		2	
		Totale operazioni imponibili		Totale imposta	
VT1	Ripartizione delle operazioni imponibili effettuate nei confronti di consumatori finali e di soggetti titolari di partita IVA		94.953,00		20.890,00
	Operazioni imponibili verso consumatori finali	3	56.318,00	4	12.390,00
	Operazioni imponibili verso soggetti IVA	5	38.635,00	6	8.500,00
		Operazioni imponibili verso consumatori finali		Imposta	
VT2	Abruzzo	1	,00	2	,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		56.318,00		12.390,00
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

000519

IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA

Dati intermediario	
Cognome e Nome o Denominazione MUSA MAURIZIO	N. Iscrizione all' albo C.A.F.
Codice Fiscale MSUMRZ67C07H501F	

Si impegna a presentare in via telematica il modello	
DICHIARAZIONE IVA AUTONOMA 2022	
La dichiarazione è stata predisposta dal soggetto che la trasmette.	
Ricezione avviso telematico	Ricezione altre comunicazioni telematiche

Dati Contribuente	
Cognome e Nome o Denominazione MANGIONE FLAVIO	
Codice Fiscale MNGFLV66M23H501O	

Dati Dichiarante diverso dal contribuente	
Cognome e Nome	Codice fiscale
In qualità di	

Data dell' impegno	
Data	30/03/2022

Firma leggibile dell' intermediario

Formula di consenso per trattamento di dati sensibili

I dati personali acquisiti saranno trattati dall'intermediario al solo fine di evadere la richiesta dell'interessato, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali (D.lgs. 196/2003 e successive modifiche e Regolamento Ue n. 679/2016). Per avere un'informativa completa di come vengono trattati i suoi dati personali può rivolgersi all'intermediario, titolare del trattamento.



MODELLO IVA 2022

Periodo d'imposta 2021

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 e per eventuali ulteriori finalità che potranno essere previste da specifiche norme di legge.

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, e di SOSE Spa, in qualità di partner metodologico, alla quale è affidata l'elaborazione e l'aggiornamento degli indici sintetici di affidabilità fiscale nonché le attività di analisi correlate, per questo individualmente designate 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

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.

TeamSystem S.p.A. - Via Sandro Pertini, 88 - 61122 Pesaro (PU) - Conforme Provv. Agenzia Entrate del 14/01/2022 e succ. modif.

TIPO DI DICHIARAZIONE	Correttiva nei termini <input type="checkbox"/>		Dichiarazione integrativa <input type="checkbox"/>	
DATI DEL CONTRIBUENTE	PARTITA IVA	0 6 5 4 0 6 1 1 0 0 8		
	Indirizzo di posta elettronica		Impresa artigiana iscritta all'albo 1 <input type="checkbox"/>	Amministrazione straordinaria o concordato preventivo 2 <input type="checkbox"/>
Persone fisiche	Cognome		Nome	
	MANGIONE		FLAVIO	
Soggetti diversi dalle persone fisiche	Data di nascita		Comune (o Stato estero) di nascita	
	giorno	mese	anno	
DICHIARANTE DIVERSO DAL CONTRIBUENTE (rappresentante, curatore fallimentare, erede ecc.)	Cognome		Nome	
	M		F	
FIRMA DELLA DICHIARAZIONE	Indicare il numero di moduli		Invio avviso telematico controllo automatizzato dichiarazione all'intermediario <input type="checkbox"/>	
	0 0 1		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 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	
IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA	Codice fiscale dell'incaricato		MSUMRZ67C07H501F	
	Soggetto che ha predisposto la dichiarazione		2	
Riservato all'incaricato	Ricezione avviso telematico controllo automatizzato dichiarazione <input type="checkbox"/>		Ricezione altre comunicazioni telematiche <input type="checkbox"/>	
	Data dell'impegno		FIRMA DELL'INCARICATO	
		giorno	mese	anno
		30	03	2022



CODICE FISCALE

M N G F L V 6 6 M 2 3 H 5 0 1 0

QUADRI VA
INFORMAZIONI SULL'ATTIVITÀ

Mod. N. 0 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 <input type="text"/>
Barrare la casella se il soggetto trasformato continua a svolgere l'attività agli effetti dell'IVA	2 <input type="checkbox"/>
VA1 Da compilare a cura del soggetto dante causa nelle ipotesi di operazioni straordinarie	Credito dichiarazione IVA/2021 ceduto
Barrare la casella se il contribuente ha partecipato ad operazioni straordinarie	3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="text"/> ,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 <input type="text"/>
VA2 Indicare il codice dell'attività svolta	CODICE ATTIVITÀ 1 <input type="text"/> 7 <input type="text"/> 1 <input type="text"/> 1 <input type="text"/> 1 <input type="text"/> 0 <input type="text"/> 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 <input type="checkbox"/>
Riservato alle società di gestione del risparmio (art. 8, d.l. 351/2001)	
VA4 Denominazione del fondo	1 <input type="text"/> Numero Banca d'Italia 2 <input type="text"/>
Partita IVA della società di gestione del risparmio sostituita	3 <input type="text"/>
Terminali per il servizio radiomobile di telecomunicazione con detrazione superiore al 50%	
VA5	Totale imponibile Totale imposta
Acquisti apparecchiature	1 <input type="text"/> ,00 2 <input type="text"/> ,00
Servizi di gestione	3 <input type="text"/> ,00 4 <input type="text"/> ,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 <input type="text"/>
VA11 Gruppo IVA art. 70-bis		1 <input type="checkbox"/>
Riservato all'indicazione di eccedenze di credito di società ex controllanti da garantire		
VA12	Eccedenza di credito di gruppo relativa all'anno 1 <input type="text"/>	Importo compensato nell'anno 2021 2 <input type="text"/> ,00
VA13	Operazioni effettuate nei confronti di condomini	<input type="text"/> ,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 <input type="checkbox"/>
VA15	Società di comodo	1 <input type="checkbox"/>
VA16	Dati relativi agli importi sospesi a seguito dell'emergenza sanitaria da COVID-19	<input type="text"/> ,00

TeamSystem S.p.A. - Via Sandro Pertini, 88 - 61122 Pesaro (PU) - Conforme Provv. Agenzia Entrate del 14/01/2022 e succ. modif.



CODICE FISCALE

M N G F L V 6 6 M 2 3 H 5 0 1 0

QUADRO VE

**OPERAZIONI ATTIVE
E DETERMINAZIONE DEL VOLUME D'AFFARI**

Mod. N. **0 1**

QUADRO VE		1	IMPONIBILE	%	2	IMPOSTA
DETERMINAZIONE DEL VOLUME D'AFFARI E DELLA IMPOSTA RELATIVA ALLE OPERAZIONI IMPONIBILI						
VE1			,00	2		,00
VE2			,00	4		,00
VE3			,00	6,4		,00
Sez. 1 - Conferimenti di prodotti agricoli e cessioni da agricoltori esonerati (in caso di superamento di 1/3)	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 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 corrispondente alla percentuale di compensazione, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26, e relativa imposta		,00	7,3		,00
	VE5		,00	7,5		,00
	VE6		,00	8,3		,00
	VE7		,00	8,5		,00
	VE8		,00	8,8		,00
	VE9		,00	9,5		,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, e relativa imposta		,00	5		,00
	VE22		,00	10		,00
	VE23		94.953,00	22		20.890,00
Sez. 3 - Totale imponibile e imposta	VE24 TOTALI (somma dei righe da VE1 a VE11 e da VE20 a VE23)		94.953,00			20.890,00
	VE25 Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare con il segno +/-)					,00
	VE26 TOTALE (VE24 ± VE25)					20.890,00
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					,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
		2	,00			
	VE38 Operazioni effettuate nei confronti dei soggetti di cui all'art. 17-ter					,00
	VE39 (meno) Operazioni effettuate in anni precedenti ma con imposta esigibile nel 2021					,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)		94.953,00			

TeamSystem S.p.A. - Via Sandro Pertini, 88 - 61122 Pesaro (PU) - Conforme Prov. Agenzia Entrate del 14/01/2022 e succ. modif.

SEZ. 3 - Determinazione dell'IVA ammessa in detrazione

VF30 METODO UTILIZZATO PER LA DETERMINAZIONE DELL'IVA AMMESSA IN DETRAZIONE	
• agenzie di viaggio	1 <input type="checkbox"/>
• beni usati	2 <input type="checkbox"/>
• operazioni esenti	3 <input type="checkbox"/>
• agriturismo	4 <input type="checkbox"/>
• associazioni operanti in agricoltura	5 <input type="checkbox"/>
• spettacoli viaggianti e contribuenti minori	6 <input type="checkbox"/>
• attività agricole connesse	7 <input type="checkbox"/>
• imprese agricole	8 <input type="checkbox"/>
• enoturismo	9 <input type="checkbox"/>
• oleoturismo	10 <input type="checkbox"/>

SEZ. 3-A
Operazioni esenti

		1 Imponibile	2 Imposta
VF31	Acquisti destinati alle operazioni imponibili occasionali	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="0,00"/>
VF32	Se per l'anno 2021 sono state effettuate esclusivamente operazioni esenti barrare la casella	1 <input type="checkbox"/>	
VF33	Se per l'anno 2021 ha avuto effetto l'opzione di cui all'art. 36-bis barrare la casella	1 <input type="checkbox"/>	
Dati per il calcolo della percentuale di detrazione			
Operazioni esenti relative all'oro da investimento effettuate dai soggetti di cui all'art. 19, co. 3, lett. d)		Operazioni esenti di cui ai nn. da 1 a 9 dell'art. 10 non rientranti nell'attività propria dell'impresa o accessorie ad operazioni imponibili	Operazioni esenti di cui all'art. 10, n. 27-quinquies
1	<input type="text" value="0,00"/>	2 <input type="text" value="0,00"/>	3 <input type="text" value="0,00"/>
VF34 Operazioni non soggette		Operazioni non soggette di cui all'art 74, co. 1	Operazioni esenti art. 19, co. 3, lett. a-bis) e d-bis)
5	<input type="text" value="0,00"/>	6 <input type="text" value="0,00"/>	7 <input type="text" value="0,00"/>
Operazioni esenti legge n. 178/2020		Beni ammortizzabili e passaggi interni esenti	
9	<input type="text" value="0,00"/>	4 <input type="text" value="0,00"/>	
		Operazioni artt. da 7 a 7-septies senza diritto alla detrazione	
		8 <input type="text" value="0,00"/>	
		Percentuale di detrazione (arrotondata all'unità più prossima)	
		10 <input type="text" value="0"/> %	
VF35	IVA non assolta sugli acquisti e importazioni indicati al rigo VF17		<input type="text" value="0,00"/>
VF36	IVA detraibile per gli acquisti relativi all'oro effettuati dai soggetti diversi dai produttori e trasformatori ai sensi dell'art. 19, comma 5 bis		<input type="text" value="0,00"/>
VF37	IVA ammessa in detrazione		<input type="text" value="0,00"/>

SEZ. 3-B
Imprese agricole (art.34)

		1 IMPONIBILE	%	2 IMPOSTA
VF38	Riservato alle imprese agricole miste - Totale operazioni imponibili diverse	<input type="text" value="0,00"/>		<input type="text" value="0,00"/>
VF39		<input type="text" value="0,00"/>	2	<input type="text" value="0,00"/>
VF40		<input type="text" value="0,00"/>	4	<input type="text" value="0,00"/>
VF41		<input type="text" value="0,00"/>	6,4	<input type="text" value="0,00"/>
VF42		<input type="text" value="0,00"/>	7,3	<input type="text" value="0,00"/>
VF43	Operazioni imponibili agricole di cui alle sezioni 1 e 2 del quadro VE distinte per percentuale di compensazione, al netto delle	<input type="text" value="0,00"/>	7,5	<input type="text" value="0,00"/>
VF44	variazioni in diminuzione, per la determinazione dell'IVA	<input type="text" value="0,00"/>	8,3	<input type="text" value="0,00"/>
VF45	detraibile forfettariamente	<input type="text" value="0,00"/>	8,5	<input type="text" value="0,00"/>
VF46		<input type="text" value="0,00"/>	8,8	<input type="text" value="0,00"/>
VF47		<input type="text" value="0,00"/>	9,5	<input type="text" value="0,00"/>
VF48		<input type="text" value="0,00"/>	10	<input type="text" value="0,00"/>
VF49		<input type="text" value="0,00"/>	12,3	<input type="text" value="0,00"/>
VF51	Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare con il segno +/-)			<input type="text" value="0,00"/>
VF52	TOTALI Somma algebrica dei rigi da VF39 a VF51	<input type="text" value="0,00"/>		<input type="text" value="0,00"/>
VF53	IVA detraibile imputata alle operazioni di cui al rigo VF38			<input type="text" value="0,00"/>
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			<input type="text" value="0,00"/>
VF55	TOTALE IVA ammessa in detrazione (VF52+VF53+VF54)			<input type="text" value="0,00"/>

SEZ. 3-C
Casi particolari

Occasionale effettuazione di operazioni esenti ovvero di operazioni imponibili	
VF60	Se le operazioni esenti effettuate sono occasionali ovvero riguardano esclusivamente operazioni di cui ai nn. da 1 a 9 dell'art.10, non rientranti nell'attività propria dell'impresa o accessorie ad operazioni imponibili barrare la casella
	1 <input type="checkbox"/>
	Se le operazioni imponibili effettuate sono occasionali barrare la casella
	2 <input type="checkbox"/>
VF61	Se sono state effettuate cessioni occasionali di beni usati con l'applicazione del regime del margine (d.l. n. 41/1995) barrare la casella
	1 <input type="checkbox"/>
Riservato alle imprese agricole	
VF62	Operazioni occasionali rientranti nel regime previsto dall'art. 34-bis per le attività agricole connesse
	1 Imponibile <input type="text" value="0,00"/>
	2 Imposta <input type="text" value="0,00"/>

SEZ. 4
IVA ammessa in detrazione

VF70	TOTALE rettifiche (indicare con il segno +/-)	<input type="text" value="0,00"/>
VF71	IVA ammessa in detrazione	<input type="text" value="2.722,00"/>

TeamSystem S.p.A. - Via Sandro Pertini, 88 - 61122 Pesaro (PU) - Conforme Provv. Agenzia Entrate del 14/01/2022 e succ. modif.



CODICE FISCALE

M N G F L V 6 6 M 2 3 H 5 0 1 0

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

Mod. N. 0 1

QUADRO VH		CREDITI		DEBITI		Subfornitori	Liquidazione anticipata	
VARIAZIONI DELLE COMUNICAZIONI PERIODICHE (*)		1	2	3	4	5	6	
VH1	Gennaio		,00		,00			
VH2	Febbraio		,00		,00			
VH3	Marzo		,00		,00			
VH4	I TRIMESTRE		,00		6.710,00			
VH5	Aprile		,00		,00			
VH6	Maggio		,00		,00			
VH7	Giugno		,00		,00			
VH8	II TRIMESTRE		,00		2.031,00			
VH9	Luglio		,00		,00			
VH10	Agosto		,00		,00			
VH11	Settembre		,00		,00			
VH12	III TRIMESTRE		,00		5.084,00			
VH13	Ottobre		,00		,00			
VH14	Novembre		,00		,00			
VH15	Dicembre		,00		,00			
VH16	IV TRIMESTRE		,00		,00			
VH17	Acconto dovuto				5.212,00		Metodo 1	
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		DATI DELLA CONTROLLANTE						
SOCIETÀ CONTROLLANTI E CONTROLLATE								
Sez. 1 - Dati generali		VK1	Partita Iva	Ultimo mese di controllo	Denominazione o ragione sociale		Operazioni straordinarie	
		1		2	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		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 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

TeamSystem S.p.A. - Via Sandro Pertini, 88 - 61122 Pesaro (PU) - Conforme Provv. Agenzia Entrate del 14/01/2022 e succ. modif.



CODICE FISCALE

M N G F L V 6 6 M 2 3 H 5 0 1 0

QUADRO VL
LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA ANNUALE
QUADRI COMPILATI

Mod. N. 0 1

QUADRO VL LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA ANNUALE		DEBITI		CREDITI		
VL1	IVA a debito (somma dei righi VE26 e VJ19)	20.890,00				
VL2	IVA detraibile (da rigo VF71)			2.722,00		
VL3	IMPOSTA DOVUTA (VL1 - VL2) ovvero	18.168,00				
VL4	IMPOSTA A CREDITO (VL2 - VL1)			,00		
Sez. 2 - Credito anno precedente	VL8 Credito risultante dalla dichiarazione per il 2020 o credito annuale non trasferibile (*) di cui credito richiesto a rimborso in anni precedenti computabile in detrazione a seguito di diniego dell'ufficio (*) ²			,00		
	VL9 Credito compensato nel modello F24	,00				
	VL10 Eccedenza di credito non trasferibile (*)			,00		
	VL11 Crediti art. 8, comma 6-quater, D.P.R. n. 322/98			,00		
		Gruppo IVA (*) ²		,00		
	VL12 Versamenti periodici omessi			,00		
		Gruppo IVA (*) ²		,00		
Sez. 3 - Determinazione dell'IVA a debito o a credito relativa a tutte le attività esercitate	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 2021 compensato nel mod. F24	,00				
	VL23 Interessi dovuti per le liquidazioni trimestrali	137,00				
	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		
				19.036,00		
	VL30 Ammontare IVA periodica	IVA periodica dovuta ²	IVA periodica versata ³	IVA periodica versata a seguito di comunicazione di irregolarità ⁴	IVA periodica versata a seguito di cartelle di pagamento ⁵	
		19.036,00	19.036,00	,00	,00	
	VL31 Ammontare dei debiti trasferiti (*)			,00		
VL32 IVA A DEBITO ovvero			,00			
VL33 IVA A CREDITO			731,00			
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)			731,00			
VL40 Versamenti effettuati a seguito di utilizzo in eccesso del credito			,00			
VL41			Differenza tra IVA periodica dovuta e IVA periodica versata ¹	Differenza tra credito potenziale e credito effettivo ²		
			,00	,00		

QUADRI COMPILATI

VA	VB	VC	VD	VE	VF	VJ	VH	VM	VK	VN	VL	VP	VQ	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.

TeamSystem S.p.A. - Via Sandro Pertini, 88 - 61122 Pesaro (PU) - Conforme Provv. Agenzia Entrate del 14/01/2022 e succ. modif.



CODICE FISCALE

M N G F L V 6 6 M 2 3 H 5 0 1 0

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

QUADRO VT

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

		1	2
Totale operazioni imponibili		94.953,00	Totale imposta 20.890,00
VT1	Ripartizione delle operazioni imponibili effettuate nei confronti di consumatori finali e di soggetti titolari di partita IVA	Operazioni imponibili verso consumatori finali	Imposta 12.390,00
		Operazioni imponibili verso soggetti IVA	Imposta 8.500,00
		Operazioni imponibili verso consumatori finali	
VT2	Abruzzo	,00	Imposta ,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	56.318,00	12.390,00
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

000519

IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA

Dati intermediario	
Cognome e Nome o Denominazione MUSA MAURIZIO	N. Iscrizione all' albo C.A.F.
Codice Fiscale MSUMRZ67C07H501F	

Si impegna a presentare in via telematica il modello	
DICHIARAZIONE IVA AUTONOMA 2022	
La dichiarazione è stata predisposta dal soggetto che la trasmette.	
Ricezione avviso telematico	Ricezione altre comunicazioni telematiche

Dati Contribuente	
Cognome e Nome o Denominazione MANGIONE FLAVIO	
Codice Fiscale MNGFLV66M23H501O	

Dati Dichiarante diverso dal contribuente	
Cognome e Nome	Codice fiscale
In qualità di	

Data dell' impegno
Data 30/03/2022

Firma leggibile dell' intermediario

Formula di consenso per trattamento di dati sensibili

I dati personali acquisiti saranno trattati dall'intermediario al solo fine di evadere la richiesta dell'interessato, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali (D.lgs. 196/2003 e successive modifiche e Regolamento Ue n. 679/2016). Per avere un'informativa completa di come vengono trattati i suoi dati personali può rivolgersi all'intermediario, titolare del trattamento.