

COMUNICAZIONE DI AVVENUTO RICEVIMENTO (art. 3, comma 10, D.P.R. 322/1998)

MODELLO DI DICHIARAZIONE IVA 2021
Periodo di imposta: 01/01/2020 - 31/12/2020
PROTOCOLLO N. 21020518250658051 - 000001 DICHIARAZIONE presentata il 05/02/2021

LA DICHIARAZIONE E' STATA ACCOLTA.

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

DATI DEL CONTRIBUENTE
Cognome e nome :
Codice fiscale :
Partita IVA :

DICHIARANTE DIVERSO DAL
CONTRIBUENTE
rappresentante,
curatore fallimentare,
erede, etc.
Cognome e nome :
Codice fiscale :
Codice carica : 03 Data nomina : 05/10/2016
Codice fiscale societa' dichiarante : ---
Art. 74 bis : NO
Data inizio procedura o decesso del contribuente: 05/10/2016
Data fine procedura : ---
Procedura non ancora terminata: SI

FIRMA DELLA DICHIARAZIONE
Numero di moduli IVA: 00000001
Invio avviso telematico controllo automatizzato dichiarazione
all'intermediario: NO
Invio altre comunicazioni telematiche all'intermediario: NO
Situazioni particolari:
Codice: --
Esonero dall'apposizione del visto di conformità: NO

VISTO DI CONFORMITA'
Codice fiscale responsabile C.A.F.: ---
Codice fiscale C.A.F.: ---
Codice fiscale professionista : ---

SOTTOSCRIZIONE ORGANO
DI CONTROLLO
Soggetto: --- Codice fiscale: ---
Soggetto: --- Codice fiscale: ---

IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE
TELEMATICA
Codice fiscale dell'incaricato:
Soggetto che ha predisposto la dichiarazione: 1
Ricezione avviso telematico controllo automatizzato
dichiarazione: NO
Ricezione altre comunicazioni telematiche: NO
Data dell'impegno: 05/02/2021

L'Agenzia delle Entrate provvedera' ad eseguire sul documento presentato i controlli previsti dalla normativa vigente.

Comunicazione di avvenuto ricevimento prodotta il 07/02/2021

COMUNICAZIONE DI AVVENUTO RICEVIMENTO (art. 3, comma 10, D.P.R. 322/1998)

MODELLO DI DICHIARAZIONE IVA 2021
Periodo di imposta: 01/01/2020 - 31/12/2020

PROTOCOLLO N. 21020518250658051 - 000001 DICHIARAZIONE presentata il 05/02/2021

DATI DEL CONTRIBUENTE Cognome e nome :
Codice fiscale :

RIEPILOGO DATI CONTABILI PRINCIPALI

Quadri compilati : VA VL VX

Quadri dichiarati : VA VL VX

VA002001 CODICE ATTIVITA'	477310	
VE050001 VOLUME D'AFFARI		--
VL032001 IVA A DEBITO		--
VL033001 IVA A CREDITO	13.913,00	
VX001001 IVA DA VERSARE		--
VX002001 IVA A CREDITO	13.913,00	
VX002002 IVA A CREDITO - DI CUI DA TRASFERIRE AL GRUPPO IVA		--
VX004001 IMPORTO RICHIESTO A RIMBORSO	13.913,00	
VX005001 IMPORTO DA RIPORTARE IN DETRAZIONE (O COMPENSAZIONE)		--
VX007001 IVA DOVUTA DA TRASFERIRE (IVA DI GRUPPO)		--
VX008001 IVA A CREDITO DA TRASFERIRE (IVA DI GRUPPO)		--

SEGNALAZIONI

Si ricorda che l'utilizzo in compensazione dei crediti IVA e' oggetto di specifici controlli finalizzati alla verifica del rispetto dei requisiti previsti dall'art.10 del decreto legge n.78 del 2009.

Comunicazione di avvenuto ricevimento prodotta il 07/02/2021

COMUNICAZIONE DI AVVENUTO RICEVIMENTO (art. 3, comma 10, D.P.R. 322/1998)

ELENCO DEI DOCUMENTI ACQUISITI E/O SCARTATI

PROTOCOLLO DI RICEZIONE : 21020518250658051

NOME DEL FILE: ZCCPLA48C26M082K_IVA21.ccf

TIPO DI DOCUMENTO: IVA/21

DOCUMENTI ACQUISITI : 1

DOCUMENTI SCARTATI : 0

Esito	Protocollo documenti	Codice fiscale	Denominazione
acquisito	000001		



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 <input type="checkbox"/>		Dichiarazione integrativa <input type="checkbox"/>	
	PARTITA IVA		Impresa artigiana iscritta all'albo <input type="checkbox"/>	
DATI DEL CONTRIBUENTE	Indirizzo di posta elettronica		Amministrazione straordinaria o concordato preventivo <input type="checkbox"/>	
	TELEFONO O CELLULARE prefisso numero		FAX prefisso numero	
Persone fisiche	Cognome		Nome	
	Data di nascita giorno mese anno		Comune (o Stato estero) di nascita	
Soggetti diversi dalle persone fisiche	Sesso (barrare la relativa casella) M <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/>		Provincia (sigla)	
	Denominazione o ragione sociale		Natura giuridica	
DICHIARANTE DIVERSO DAL CONTRIBUENTE (rappresentante, curatore fallimentare, erede ecc.)	Codice fiscale del sottoscrittore		Codice carica	
	Codice fiscale società dichiarante			
	Cognome		Nome	
	Data di nascita giorno mese anno		Comune (o Stato estero) di nascita	
	Sesso (barrare la relativa casella) M <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/>		Provincia (sigla)	
	Art. 74 bis <input type="checkbox"/>		Data di nomina giorno mese anno 05 10 2016	
FIRMA DELLA DICHIARAZIONE	Data di inizio procedura o del decesso del contribuente giorno mese anno 05 10 2016		Data di fine procedura giorno mese anno	
	Procedura non ancora terminata <input checked="" type="checkbox"/>			
	Indicare il numero di moduli 0 0 1		Invio avviso telematico controllo automatizzato dichiarazione all'intermediario <input type="checkbox"/>	
	Le caselle relative ai quadri compilati sono poste in calce al quadro VL		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	Si rilascia il visto di conformità ai sensi dell'art. 35 del d.lgs. n. 241/1997			
	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			
	Soggetto che ha predisposto la dichiarazione		1	
Riservato all'incaricato	Ricezione avviso telematico controllo automatizzato dichiarazione <input type="checkbox"/>		Ricezione altre comunicazioni telematiche <input type="checkbox"/>	
	Data dell'impegno giorno mese anno 05 02 2021		FIRMA DELL'INCARICATO	



CODICE FISCALE

QUADRO VL
LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA ANNUALE
QUADRI COMPILATI

Mod. N. **0 1**

QUADRO VL LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA ANNUALE		DEBITI		CREDITI														
Sez. 1 - Determinazione dell'IVA dovuta o a credito per il periodo d'imposta	VL1 IVA a debito (somma dei righe VE26 e VJ19)		,00															
	VL2 IVA detraibile (da rigo VF71)				,00													
	VL3 IMPOSTA DOVUTA (VL1 - VL2) ovvero		,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 (*) ²			¹	13.913,00													
	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	,00												
					Gruppo IVA (*) ²	,00												
	VL12 Versamenti periodici omessi				¹	,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 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					13.913,00												
	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					13.913,00													
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)					13.913,00													
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
	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.

