

**SERVIZIO TELEMATICO ENTRATEL DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI
COMUNICAZIONE DI AVVENUTO RICEVIMENTO (art. 3, comma 10, D.P.R. 322/1998)**

MODELLO DI DICHIARAZIONE IVA 2025

Periodo di imposta: 01/01/2024 - 31/12/2024

PROTOCOLLO N. 25042213515860417 - 000001 DICHIARAZIONE presentata il 22/04/2025

LA DICHIARAZIONE E' STATA ACCOLTA

| | |
|--|---|
| TIPO DI DICHIARAZIONE | Dichiarazione correttiva nei termini : NO Dichiarazione integrativa : NO |
| DATI DEL CONTRIBUENTE | Denominazione : VIMERCATI SPA Codice fiscale : 05938980967 Partita IVA : 05938980967 |
| DICHIARANTE DIVERSO DAL CONTRIBUENTE rappresentante, curatore fallimentare, erede, etc. | Cognome e nome : PIZI MAURO Codice fiscale : PZIMRA61R03A010X Codice carica : 01 Data nomina : --- Codice fiscale societa' dichiarante : --- Art. 74 bis : NO Data inizio procedura o decesso del contribuente: --- Data fine procedura : --- Procedura non ancora terminata: --- |
| 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 conformita': 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: --- Soggetto: --- Codice fiscale: --- Soggetto: --- Codice fiscale: --- Soggetto: --- Codice fiscale: --- |
| IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA | Codice fiscale dell'incaricato: CLRNNI41M23H501S Soggetto che ha predisposto la dichiarazione: 2 Ricezione avviso telematico controllo automatizzato dichiarazione: NO Ricezione altre comunicazioni telematiche: NO Data dell'impegno: 22/04/2025 |

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

Comunicazione di avvenuto ricevimento prodotta il 22/04/2025



SERVIZIO TELEMATICO ENTRATEL DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI
COMUNICAZIONE DI AVVENUTO RICEVIMENTO (art. 3, comma 10, D.P.R. 322/1998)

MODELLO DI DICHIARAZIONE IVA 2025

Periodo di imposta: 01/01/2024 - 31/12/2024

PROTOCOLLO N. 25042213515860417 - 000001 DICHIARAZIONE presentata il 22/04/2025

DATI DEL CONTRIBUENTE

Denominazione : VIMERCATI SPA
Codice fiscale : 05938980967

DATI CONTABILI PRINCIPALI

Quadri compilati : VA VC VE VF VJ VH VL VT VX
Quadri dichiarati : VA VC VE VF VJ VH VL VT VX

| | |
|---|---------------|
| VA002001 CODICE ATTIVITA' | 293209 |
| VE050001 VOLUME D'AFFARI | 87.947.746,00 |
| VL032001 IVA A DEBITO | -- |
| VL033001 IVA A CREDITO | -- |
| VX001001 IVA DA VERSARE | 381.019,00 |
| VX002001 IVA A CREDITO | -- |
| VX004001 IMPORTO RICHIESTO A RIMBORSO | 381.019,00 |
| VX005001 IMPORTO DA RIPORTARE IN DETRAZIONE (O COMPENSAZIONE) | -- |
| VX007001 IVA DOVUTA DA TRASFERIRE (IVA DI GRUPPO) | 381.019,00 |
| 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 22/04/2025



MODELLO IVA 2025

Periodo d'imposta 2024

| | |
|--|--|
| 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. |
| Finalità del trattamento | I dati forniti con questo modello verranno trattati dall'Agenzia delle Entrate per le finalità di liquidazione, accertamento e riscossione delle imposte e per eventuali ulteriori finalità che potranno essere previste da specifiche norme di legge. I dati potranno essere utilizzati al fine di individuare contribuenti con profili di elevato rischio di evasione, di frode o di elusione fiscale, così come previsto dalla normativa in materia. |
| Conferimento dei dati | I dati richiesti devono essere forniti obbligatoriamente per potersi avvalere degli effetti delle disposizioni in materia di dichiarazione IVA. L'omissione e/o l'indicazione non veritiera di dati può far incorrere in sanzioni amministrative o, in alcuni casi, penali. L'indicazione del numero di telefono o cellulare, del fax e dell'indirizzo di posta elettronica è facoltativa e consente di ricevere gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate informazioni e aggiornamenti su scadenze, novità, adempimenti e servizi offerti. |
| Base giuridica | La base giuridica del trattamento è da individuarsi nell'esercizio di pubblici poteri connessi allo svolgimento delle predette attività (liquidazione, accertamento e riscossione) di cui è investita l'Agenzia delle Entrate (art. 6, §1 lett. e) del Regolamento), in base a quanto previsto dalla normativa di settore. Il Decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio 1998, n. 322 stabilisce le modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. |
| Periodo di conservazione dei dati | I dati saranno conservati fino al 31 dicembre dell'undicesimo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento ovvero entro il maggior termine per la definizione di eventuali procedimenti giurisdizionali o per rispondere a richieste da parte dell'Autorità giudiziaria. |
| Categorie di destinatari dei dati | I suoi dati personali saranno trattati dai soggetti designati dal Titolare quali Responsabili, ovvero dalle persone autorizzate al trattamento dei dati personali che operano sotto l'autorità diretta del Titolare, o del Responsabile. Al di fuori di queste ipotesi, i dati non saranno diffusi, né saranno comunicati a terzi; tuttavia, se necessario, potranno essere comunicati: <ul style="list-style-type: none">- ai soggetti cui la comunicazione dei dati debba essere effettuata in adempimento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento, da un atto amministrativo generale o dalla normativa comunitaria, ovvero per adempiere ad un ordine dell'Autorità giudiziaria;- ad altri eventuali soggetti terzi, qualora la comunicazione si dovesse rendere necessaria per la tutela di Agenzia in sede giudiziaria, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali. |
| Trasferimento dati all'estero | Alcuni dati potrebbero essere comunicati, in adempimento di un obbligo previsto dalla legge o sulla base di norme di cooperazione internazionale, a Paesi o a organizzazioni internazionali situati sia all'interno che all'esterno dell'Unione Europea. |
| Modalità del trattamento | I dati personali saranno trattati anche con strumenti automatizzati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. I trattamenti automatizzati non comportano in alcun modo l'assunzione di decisioni e provvedimenti basati unicamente su di essi. L'Agenzia delle Entrate attua idonee misure per garantire che i dati forniti vengano trattati in modo adeguato e conforme alle finalità per cui vengono gestiti; l'Agenzia delle Entrate impiega idonee misure di sicurezza, organizzative, tecniche e fisiche, per tutelare le informazioni dall'alterazione, dalla distruzione, dalla perdita, dal furto o dall'utilizzo improprio o illegittimo. Il modello può essere consegnato a soggetti intermediari individuati dalla legge (centri di assistenza, associazioni di categoria e professionisti) che 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, nonché gli intermediari, quando i dati entrano nella loro disponibilità e sotto il loro diretto controllo. |
| Responsabili del trattamento | L'Agenzia delle Entrate si avvale di Sogei Spa, in qualità di partner tecnologico e metodologico, al quale sono affidate la gestione del sistema informativo dell'Anagrafe tributaria, l'elaborazione e l'aggiornamento degli indici sintetici di affidabilità fiscale nonché le attività di analisi correlate, designata per questo responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679. |
| Responsabile della Protezione dei Dati | Il dato di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati dell'Agenzia delle Entrate è: entrate.dpo@agenziaentrate.it per le questioni relative al trattamento dei dati personali. |
| Diritti dell'interessato | L'interessato ha il diritto, in qualunque momento, di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei dati forniti anche attraverso la consultazione all'interno della propria area riservata, area Consultazioni del sito web dell'Agenzia delle Entrate. I diritti previsti dagli artt. 15 e ss. del Regolamento possono essere esercitati alternativamente tramite: <ul style="list-style-type: none">- applicazione web disponibile nell'area riservata del sito dell'Agenzia delle Entrate- apposito form in area libera del sito dell'Agenzia delle Entrate che guida l'utente nelle diverse fasi di redazione dell'istanza- posta ordinaria o raccomandata a/r all'indirizzo Via Giorgione n. 106 - 00147 Roma- posta elettronica certificata all'indirizzo eserciziodiritti@pec.agenziaentrate.it. Qualora l'interessato ritenga che il trattamento sia avvenuto in modo non conforme al Regolamento (UE) e al D.Lgs. 196/2003 ha diritto di proporre reclamo innanzi all'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali, ai sensi dell'art. 77 del Regolamento (UE). Ulteriori informazioni in ordine ai suoi diritti sulla protezione dei dati personali sono reperibili sul sito web del Garante per la Protezione dei Dati Personali all'indirizzo www.garanteprivacy.it . |
| Consenso | L'Agenzia delle Entrate, in quanto soggetto pubblico, non deve acquisire il consenso degli interessati per trattare i loro dati personali. Gli intermediari non devono acquisire il consenso degli interessati per il trattamento dei dati in quanto è previsto dalla legge. |
| Modifiche | L'Agenzia delle Entrate si riserva il diritto di apportare alla presente informativa, a propria esclusiva discrezione ed in qualunque momento, tutte le modifiche ritenute opportune o rese obbligatorie dalle norme di volta in volta vigenti, dandone adeguata pubblicità nella sezione dedicata del sito internet www.agenziaentrate.gov.it . |

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

TIPO DI DICHIARAZIONE

Correttiva nei termini ☐

Dichiarazione integrativa ☐

DATI DEL CONTRIBUENTE

PARTITA IVA 0 5 9 3 8 9 8 0 9 6 7

Indirizzo di posta elettronica

Impresa artigiana iscritta all'albo

1 ☐

Amministrazione straordinaria o concordato preventivo

2 ☐

TELEFONO O CELLULARE
prefisso numero

FAX
prefisso numero

Persone fisiche

Cognome

Nome

Sesso
(barrare la relativa casella)

M ☐ F ☐

Data di nascita

Comune (o Stato estero) di nascita

Provincia (sigla)

Soggetti diversi dalle persone fisiche

Denominazione o ragione sociale

VIMERCATI SPA

Natura giuridica

0 3

Codice fiscale del sottoscrittore

Codice carica

Codice fiscale società dichiarante

**DICHIARANTE DIVERSO DAL CONTRIBUENTE
(rappresentante, curatore, erede ecc.)**

P I Z I M R A 6 1 R 0 3 A 0 1 0 X

Cognome

Nome

Sesso
(barrare la relativa casella)

M ☐ X ☒ F ☐

P I Z I

MAURO

Data di nascita

Comune (o Stato estero) di nascita

Provincia (sigla)

03 10 1961

ABBIATEGRASSO

MI

Art. 74 bis

Data di nomina

Data di inizio procedura o del decesso del contribuente

Data di fine procedura

Procedura non ancora terminata

FIRMA DELLA DICHIARAZIONE

Indicare il numero di moduli

0 0 1

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

Invio avviso telematico controllo automatizzato dichiarazione all'intermediario ☐

Invio altre comunicazioni telematiche all'intermediario ☐

Codice

Esonero dall'apposizione del visto di conformità

Situazioni particolari

Firma PIZI MAURO

**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

Riservato all'incaricato

Codice fiscale dell'incaricato

CLRNNI41M23H501S

Soggetto che ha predisposto la dichiarazione

2

Ricezione avviso telematico controllo automatizzato dichiarazione

Ricezione altre comunicazioni telematiche

Data dell'impegno

giorno mese anno

22 04 2025

FIRMA DELL'INCARICATO

CLERICI NINO



CODICE FISCALE

05938980967

QUADRI VA
INFORMAZIONI SULL'ATTIVITÀ

Mod. N. 01

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
Barrare la casella se il contribuente ha partecipato ad operazioni straordinarie 3

Credito dichiarazione IVA/2024 ceduto 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 5

VA2 Indicare il codice dell'attività svolta CODICE ATTIVITÀ 1 2 9 3 2 0 9

VA3 Riservato ai curatori 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 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 Acquisti apparecchiature Totale imponibile Totale imposto

Servizi di gestione

Sez. 2 - Dati
rieppilogativi 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 2024 2

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 1

VA15 Società di comodo 1



CODICE FISCALE

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|--|--|--|--|--|
| 0 | 5 | 9 | 3 | 8 | 9 | 8 | 0 | 9 | 6 | 7 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|--|--|--|--|--|

QUADRI VC-VD

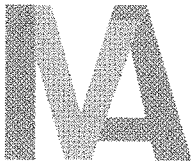
ESPORTATORI E OPERATORI ASSIMILATI,

CESSIONE DEL CREDITO IVA (Art. 8 d.l. n. 351/2001)

Mod. N.

| | |
|---|---|
| 0 | 1 |
|---|---|

| QUADRO VC | | PLAFOND UTILIZZATO | | ANNO IMPOSTA 2024 | | ANNO IMPOSTA 2023 | |
|---|---------------------------|---|--------------------|--|------------------------------------|-------------------|----------------|
| ESPORTATORI E OPERATORI ASSIMILATI | | 1 ALL'INTERNO O PER ACQUISTI INTRACOM | 2 ALL'IMPORTAZIONE | 3 VOLUME D'AFFARI | 4 ESPORTAZIONI | 5 VOLUME D'AFFARI | 6 ESPORTAZIONI |
| ACQUISTI E IMPORTAZIONI SENZA APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO RELATIVI A TUTTE LE ATTIVITÀ ESERCITATE | VC1 GEN | 1.123.230,00 | 266.034,00 | 7.286.350,00 | 5.269.699,00 | 6.833.105,00 | 5.711.586,00 |
| | VC2 FEB | 2.098.040,00 | 1.601.845,00 | 7.316.159,00 | 7.329.797,00 | 7.643.531,00 | 6.418.580,00 |
| | VC3 MAR | 2.561.908,00 | 1.820.050,00 | 11.713.135,00 | 8.372.628,00 | 8.896.069,00 | 7.146.483,00 |
| | VC4 APR | 2.578.826,00 | 497.067,00 | 7.910.629,00 | 6.566.970,00 | 6.987.752,00 | 4.635.706,00 |
| | VC5 MAG | 2.318.887,00 | 27.556,00 | 8.157.249,00 | 6.838.951,00 | 8.385.468,00 | 7.105.630,00 |
| | VC6 GIU | 3.655.778,00 | 1.312.362,00 | 6.693.421,00 | 5.328.331,00 | 8.480.937,00 | 6.449.195,00 |
| | VC7 LUG | 2.071.498,00 | 626.180,00 | 6.747.187,00 | 5.482.217,00 | 7.643.146,00 | 6.029.608,00 |
| | VC8 AGO | 1.296.862,00 | 636.966,00 | 5.537.468,00 | 4.717.262,00 | 5.993.692,00 | 4.937.469,00 |
| | VC9 SET | 2.779.758,00 | 2.577.406,00 | 7.449.440,00 | 6.187.124,00 | 9.064.493,00 | 7.385.966,00 |
| | VC10 OTT | 2.390.985,00 | 925.693,00 | 7.265.159,00 | 5.992.207,00 | 7.955.294,00 | 5.860.990,00 |
| | VC11 NOV | 966.483,00 | 165.346,00 | 7.545.446,00 | 5.457.567,00 | 9.061.247,00 | 6.191.465,00 |
| | VC12 DIC | 3.050.025,00 | 784.066,00 | 4.690.122,00 | 3.242.006,00 | 3.664.496,00 | 2.604.738,00 |
| | VC13 TOTALE | 26.892.280,00 | 11.240.571,00 | 88.311.765,00 | 70.784.759,00 | 90.609.230,00 | 70.477.416,00 |
| VC14 PLAFOND DISPONIBILE AL 1° GENNAIO 2024 | | | | | | 70.477.416,00 | |
| Metodo adottato per la determinazione del plafond per il 2024 | | | | 2 <input checked="" type="checkbox"/> SOLARE | 3 <input type="checkbox"/> MENSILE | | |
| QUADRO VD | | CESSIONE DEL CREDITO IVA DA PARTE DELLE SOCIETÀ DI GESTIONE DEL RISPARMIO (Art. 8 d.l. n. 351/2001) | | | | | |
| Sez. 1 - Società cedente - Elenco società o enti cessionari | VD1 TOTALE CREDITO CEDUTO | | | | | | |
| | | CODICE FISCALE | IMPORTO | | CODICE FISCALE | IMPORTO | |
| | VD2 | 1 | 2 | VD12 | 1 | 2 | |
| | VD3 | | ,00 | VD13 | | | ,00 |
| | VD4 | | ,00 | VD14 | | | ,00 |
| | VD5 | | ,00 | VD15 | | | ,00 |
| | VD6 | | ,00 | VD16 | | | ,00 |
| | VD7 | | ,00 | VD17 | | | ,00 |
| | VD8 | | ,00 | VD18 | | | ,00 |
| | VD9 | | ,00 | VD19 | | | ,00 |
| | VD10 | | ,00 | VD20 | | | ,00 |
| Sez. 2 - Società o ente cessionario - Elenco società cedenti | VD11 | | ,00 | VD21 | | | ,00 |
| | | CODICE FISCALE | IMPORTO | | CODICE FISCALE | IMPORTO | |
| | VD31 | 1 | 2 | VD41 | 1 | 2 | |
| | VD32 | | ,00 | VD42 | | | ,00 |
| | VD33 | | ,00 | VD43 | | | ,00 |
| | VD34 | | ,00 | VD44 | | | ,00 |
| | VD35 | | ,00 | VD45 | | | ,00 |
| | VD36 | | ,00 | VD46 | | | ,00 |
| | VD37 | | ,00 | VD47 | | | ,00 |
| | VD38 | | ,00 | VD48 | | | ,00 |
| | VD39 | | ,00 | VD49 | | | ,00 |
| | VD40 | | ,00 | VD50 | | | ,00 |
| VD51 TOTALE CREDITI RICEVUTI | | | | | | | |
| VD52 Eccedenza a credito risultante dalla dichiarazione precedente (da VD56 della dichiarazione relativa all'anno 2023) | | | | | | | |
| VD53 Totale eccedenze (VD51+VD52) | | | | | | | |
| VD54 Importo utilizzato in diminuzione dei versamenti IVA | | | | | | | |
| VD55 Importo utilizzato in compensazione nel modello F24 | | | | | | | |
| VD56 Eccedenza a credito | | | | | | | |



CODICE FISCALE

05938980967

QUADRO VE

OPERAZIONI ATTIVE
E DETERMINAZIONE DEL VOLUME D'AFFARI

Mod. N. 01

| QUADRO VE | | 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 |
| 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 7 | 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 8,3 | 00 |
| VE8 | | | 00 8,5 | 00 |
| VE9 | | | 00 8,8 | 00 |
| VE10 | | | 00 10 | 00 |
| VE11 | | | 00 12,3 | 00 |
| Sez. 2 - Operazioni imponibili agricole e operazioni imponibili commerciali o professionali | | | | |
| VE20 | Operazioni imponibili diverse dalle operazioni di cui alla sezione 1 distinte per aliquota, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26, e relativa imposta | -904 | 00 4 | -36 00 |
| VE21 | | | 00 5 | 00 |
| VE22 | | | 00 10 | 00 |
| VE23 | | 5.327.042 | 00 22 | 1.171.949 00 |
| Sez. 3 - Totale imponibile e imposta | | 5.326.138 | 00 | 1.171.913 00 |
| VE24 | TOTALI (somma dei righi da VE1 a VE11 e da VE20 a VE23) | | | |
| VE25 | Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare con il segno +/-) | | | 00 |
| VE26 | TOTALE (VE24 ± VE25) | | | 1.171.913 00 |
| Sez. 4 - Altre operazioni | | 70.786.173 | 00 | |
| Operazioni che concorrono alla formazione del plafond | | | | |
| Esportazioni | | | | |
| VE30 | 2 11.482.620,00 | | | |
| Cessioni intracomunitarie | | | | |
| | 3 59.303.553,00 | | | |
| Cessioni verso San Marino | | | | |
| | 4 ,00 | | | |
| Operazioni assimilate | | | | |
| | 5 ,00 | | | |
| VE31 | Operazioni non imponibili a seguito di dichiarazione di intento | 6.543.645 | 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 | 5.703.690 | 00 | |
| Operazioni con applicazione del reverse charge | | | 1 | 00 |
| Cessioni di rottami e altri materiali di recupero | | | | |
| 2 | ,00 | | | |
| Cessioni di oro e argento puro | | | | |
| 3 | ,00 | | | |
| Subappalto nel settore edile | | | | |
| 4 | ,00 | | | |
| Cessioni di fabbricati | | | | |
| 5 | ,00 | | | |
| Cessioni di telefoni cellulari | | | | |
| 6 | ,00 | | | |
| Cessioni di prodotti elettronici | | | | |
| 7 | ,00 | | | |
| Prestazioni comparto edile e settori connessi | | | | |
| 8 | ,00 | | | |
| Operazioni settore energetico | | | | |
| 9 | ,00 | | | |
| VE36 | Operazioni non soggette all'imposta effettuate nei confronti dei terremotati | | 00 | |
| Operazioni effettuate nell'anno ma con imposta esigibile in anni successivi | | | 1 | 00 |
| VE37 | art. 32-bis, decreto-legge n. 83/2012 | | | |
| | 2 | | | 00 |
| VE38 | Operazioni effettuate nei confronti dei soggetti di cui all'art. 17-ter | | 00 | |
| VE39 | (meno) Operazioni effettuate in anni precedenti ma con imposta esigibile nel 2024 | | 00 | |
| VE40 | (meno) Cessioni di beni ammortizzabili e passaggi interni | 411.900 | 00 | |
| Sez. 5 - Volume d'affari | | 87.947.746 | 00 | |
| VE50 | VOLUME D'AFFARI (somma dei righi VE24, da VE30 a VE38 meno VE39 e VE40) | | | |



CODICE FISCALE
05938980967

QUADRO VF
OPERAZIONI PASSIVE
E IVA AMMESSA IN DETRAZIONE

Mod. N. 01

| QUADRO VF | | 1 | IMPONIBILE | % 2 | IMPOSTA |
|---|------|---|---------------------------------------|--|---------------------------------|
| OPERAZIONI PASSIVE E IVA AMMESSA IN DETRAZIONE | VF1 | | ,00 | 2 | ,00 |
| | VF2 | | 177.056,00 | 4 | 7.082,00 |
| | VF3 | | 9.399,00 | 5 | 470,00 |
| | VF4 | | ,00 | 8,4 | ,00 |
| | VF5 | | ,00 | 7 | ,00 |
| | VF6 | | ,00 | 7,3 | ,00 |
| | VF7 | | ,00 | 7,5 | ,00 |
| | VF8 | | ,00 | 8,3 | ,00 |
| | VF9 | | ,00 | 8,5 | ,00 |
| | VF10 | | ,00 | 8,8 | ,00 |
| | VF11 | | 35.890,00 | 10 | 3.589,00 |
| | VF12 | | ,00 | 12,3 | ,00 |
| | VF13 | | 43.052.000,00 | 22 | 9.471.440,00 |
| SEZ. 1 - Ammontare degli acquisti effettuati nel territorio dello Stato, degli acquisti intracomunitari e delle importazioni | VF17 | Acquisti e importazioni senza pagamento d'imposta, con utilizzo del plafond | 38.132.852,00 | | |
| | VF18 | Altri acquisti non imponibili, non soggetti ad imposta e relativi ad alcuni regimi speciali | 1 332.725,00 | | |
| | VF18 | Acquisti esenti e importazioni non soggette all'imposta | 2 335.594,00 | | |
| | VF19 | Acquisti da soggetti che si sono avvalsi di regimi agevolativi | 1 4.391,00 | | |
| | | art. 1, commi da 54 a 89, legge n. 190/2014 | | | |
| | | 2 4.391,00 | | | |
| | 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) | 131.292,00 | | |
| | 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 2024 | ,00 | | |
| SEZ. 2 - Totale acquisti e importazioni, totale imposta, acquisti intracomunitari, importazioni e acquisti da San Marino | VF25 | TOTALE ACQUISTI E IMPORTAZIONI | 82.211.199,00 | | 9.482.581,00 |
| | VF26 | Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare con il segno +/-) | | | 13,00 |
| | VF27 | TOTALE IMPOSTA SUGLI ACQUISTI E IMPORTAZIONI IMPONIBILI (VF25 colonna 2 ± VF26) | | | 9.482.594,00 |
| | | Imponibile | | | Imposta |
| | VF28 | Acquisti intracomunitari | 1 33.113.012,00 | 2 | 7.284.872,00 |
| | | Importazioni | 3 ,00 | 4 | ,00 |
| | | con pagamento IVA | | | senza pagamento IVA |
| | | Acquisti da San Marino | 5 ,00 | 6 | ,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 |
| | | 2.217.071,00 | 362.724,00 | 38.580.097,00 | 41.051.307,00 |

| | | | | | |
|--|---|--|---|----|--|
| * agenzie di viaggio | 1 | | * spettacoli viaggianti e contribuenti minori | 6 | |
| * beni usati | 2 | | * attività agricole connesse | 7 | |
| * operazioni esenti | 3 | | * imprese agricole | 8 | |
| * agriturismo | 4 | | * enoturismo | 9 | |
| * associazioni operanti in agricoltura | 5 | | * oleoturismo | 10 | |

Operazioni esenti

| | | Imponibile | Imposta |
|--|--|---|---|
| VF31 | Acquisti destinati alle operazioni imponibili occasionali | 1 | 2 |
| VF32 | Se per l'anno 2024 sono state effettuate esclusivamente operazioni esenti barrare la casella | 1 | |
| VF33 | Se per l'anno 2024 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) | 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 | 2 | 3 |
| | | | |
| | | | 4 Beni ammortizzabili e passaggi interni esenti |
| | | | |
| 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 | 6 | 7 |
| | | | |
| | | | 8 Operazioni artt. da 7 a 7-septies senza diritto alla detrazione |
| | | | |
| | | | Percentuale di detrazione (arrotondata all'unità più prossima) |
| | | | 9 |
| | | | % |
| VF35 | IVA non assolta sugli acquisti e importazioni indicati al rigo VF17 | | |
| 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 | | |

Imprese agricole (art.34)

| | 1 | IMPONIBILE | % | 2 | IMPOSTA |
|---|---|------------|---|----|---------|
| VF38 Riservato alle imprese agricole miste - Totale operazioni imponibili diverse | | | | | |
| | | | | 00 | 00 |
| VF39 | | | | 00 | 2 |
| | | | | 00 | 4 |
| VF41 | | | | 00 | 6,4 |
| | | | | 00 | 7 |
| VF42 | | | | 00 | 7,3 |
| VF43 Operazioni imponibili agricole di cui alle sezioni 1 e 2 del | | | | 00 | 7,3 |
| VF44 quadro VE distinte per percentuale di compensazione, al netto delle | | | | 00 | 8,3 |
| VF45 variazioni in diminuzione, per la determinazione dell'IVA | | | | 00 | 8,3 |
| VF46 detraibile forfettariamente | | | | 00 | 8,8 |
| | | | | 00 | 10 |
| VF47 | | | | 00 | 12,3 |
| VF48 | | | | | |
| VF49 | | | | | |
| VF51 Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare con il segno +/-) | | | | | |
| VF52 TOTALI Somma algebrica dei righi da VF39 a VF51 | | | | 00 | |
| 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) | | | | | |

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 | <input type="checkbox"/> |
| | | Imponibile | Imposta |
| | | 1 | 2 |

IVA ammessa
in detrazione

| | | |
|-------------|---|--------------|
| VF70 | TOTALE rettifiche (indicare con il segno +/-) | 9.482.594,00 |
| VF71 | I/A ammessa in detrazione | 9.482.594,00 |



CODICE FISCALE

05938980967

QUADRI VJ
IMPOSTA RELATIVA A PARTICOLARI TIPOLOGIE DI OPERAZIONI

Mod. N. 01

| QUADRO VJ DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA RELATIVA A PARTICOLARI TIPOLOGIE DI OPERAZIONI | | 1 | 2 |
|--|--|---------------|--------------|
| | | IMPONIBILE | 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 | 3.688.616,00 | 811.498,00 |
| 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) | 33.113.012,00 | 7.284.872,00 |
| 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) | 34.444,00 | 7.578,00 |
| VJ16 | Acquisti di servizi del comparto edile e settori connessi (art. 17, comma 6, lett. c-ter) | 203.273,00 | 44.740,00 |
| 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 | ,00 | ,00 |
| VJ19 | TOTALE IMPOSTA (somma dei righe da VJ1 a VJ18) | | 8.148.688,00 |



CODICE FISCALE

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|--|--|--|--|--|
| 0 | 5 | 9 | 3 | 8 | 9 | 8 | 0 | 9 | 6 | 7 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|--|--|--|--|--|

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

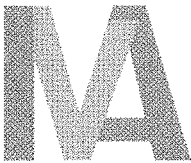
Mod. N.

| | |
|---|---|
| 0 | 1 |
|---|---|

| QUADRO VH | | CREDITI | | DEBITI | Sublimitati | Liquidazione anticipata |
|--|------------------------|--|--------------|--------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| VARIAZIONI DELLE COMUNICAZIONI PERIODICHE (*) | VH1 | Gennaio | 1.256.381,00 | ,00 | | |
| | VH2 | Febbraio | 1.551.472,00 | ,00 | | |
| | VH3 | Marzo | 1.343.309,00 | ,00 | | |
| | VH4 | I TRIMESTRE | ,00 | ,00 | | |
| | VH5 | Aprile | 1.359.834,00 | ,00 | | |
| | VH6 | Maggio | 1.380.300,00 | ,00 | | |
| | VH7 | Giugno | 1.478.256,00 | ,00 | | |
| | VH8 | II TRIMESTRE | ,00 | ,00 | | |
| | VH9 | Luglio | 1.534.011,00 | ,00 | | |
| | VH10 | Agosto | 347.173,00 | ,00 | | |
| | VH11 | Settembre | 396.254,00 | ,00 | | |
| | VH12 | III TRIMESTRE | ,00 | ,00 | | |
| | VH13 | Ottobre | 467.551,00 | ,00 | | |
| | VH14 | Novembre | 443.271,00 | ,00 | | |
| | VH15 | Dicembre | 381.019,00 | ,00 | | |
| | VH16 | IV TRIMESTRE | ,00 | ,00 | | |
| | VH17 | Acconto dovuto | | | | Metodo |
| QUADRO VM | | | | | | |
| VERSAMENTI AUTO F24 ELEMENTI IDENTIFICATIVI | 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 |
| | | | | | | |
| 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 F24 elementi identificativi relativi a cessioni effettuate nel periodo di controllo | | | | ,00 |
| | | VK35 Versamenti a seguito di ravvedimento | | | | ,00 |
| | | VK36 Acconto riaccreditato dalla controllante | | | | ,00 |
| | | | | | | ,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 15/01/2025 e succ. modif.



CODICE FISCALE

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|--|--|--|--|--|--|
| 0 | 5 | 9 | 3 | 8 | 9 | 8 | 0 | 9 | 6 | 7 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|--|--|--|--|--|--|

QUADRO VL
LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA ANNUALE
QUADRI COMPILATI

Mod. N.

| | |
|---|---|
| 0 | 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 rigi VE26 e VJ19) | | 9.320.601,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | VL2 | IVA detraibile (da rigo VF71) | | 9.482.594,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | VL3 | IMPOSTA DOVUTA (VL1 - VL2) ovvero | | ,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | VL4 | IMPOSTA A CREDITO (VL2 - VL1) | | 161.993,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| Sez. 2 - Credito anno precedente | Credito risultante dalla dichiarazione per il 2023 o credito annuale non trasferibile (*) | | 1 | | 1.475.407,00 | | | | | | | | | | | | | |
| | VL8 | di cui credito richiesto a rimborso in anni precedenti computabile in detrazione a seguito di diniego dell'ufficio (*) | | 2 | | ,00 | | | | | | | | | | | | |
| | | di cui eccedenza dell'ultima dichiarazione del Gruppo IVA cessato o dell'ultimo Prospetto IVA 26 PR della liquidazione IVA di gruppo cessata | | 3 | | ,00 | | | | | | | | | | | | |
| | VL9 | Credito compensato nel modello F24 | | 1.256.381,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | VL10 | Eccedenza di credito non trasferibile (*) | | ,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | VL11 | Crediti art. 8, comma 6-quater, D.P.R. n. 322/98 | | Gruppo IVA (*) | | 1 | ,00 | | | | | | | | | | | |
| | VL12 | Versamenti periodici omessi | Gruppo IVA (*) | | 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 2024 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 | | | | 219.026,00 | | | | | | | | | | | | |
| 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 F24 elementi identificativi relativi a cessioni effettuate nell'anno | | | | ,00 | | | | | | | | | | | | |
| VL30 | | Ammontare IVA periodica | 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 | | | | | | | | | | | |
| | | | ,00 | | ,00 | | ,00 | | | | | | | | | | | |
| | | | 5 | | 5 | | ,00 | | | | | | | | | | | |
| VL31 | | Ammontare dei debiti trasferiti (*) | | | | ,00 | | | | | | | | | | | | |
| VL32 | | IVA A DEBITO ovvero | | ,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| VL33 | | IVA A CREDITO | | | | 381.019,00 | | | | | | | | | | | | |
| 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) | | | | 381.019,00 | | | | | | | | | | | | |
| 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 | VC | VD | VE | VF | VJ | VH | VM | VK | VN | VL | VP | VQ | VT | VX | VO | VG |
| | | X | X | | X | X | X | X | | | | X | | | X | X | | |

(*) Le diciture in corsivo riguardano soltanto le società controllanti e controllate che aderiscono alla procedura di liquidazione dell'IVA di gruppo di cui all'art. 73 u.c.



CODICE FISCALE

05938980967

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

| | | Totale operazioni imponibili | 1 | Totale imposta | 2 |
|------|---|--|--------------|----------------|--------------|
| VT1 | Ripartizione delle operazioni imponibili effettuate nei confronti di consumatori finali e di soggetti titolari di partita IVA | Operazioni imponibili verso consumatori finali | 5.326.138,00 | Imposta | 1.171.913,00 |
| | | Operazioni imponibili verso soggetti IVA | 119,00 | Imposta | 26,00 |
| | | | 5.326.019,00 | Imposta | 1.171.887,00 |
| | | Operazioni imponibili verso consumatori finali | | Imposta | |
| 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 | | 119,00 | | 26,00 |
| 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 |



CODICE FISCALE
0 5 9 3 8 9 8 0 9 6 7

QUADRO VX
DETERMINAZIONE DELL'IVA DA VERSARE O A CREDITO

| | | | | | |
|--|--|---|--|---|-----|
| QUADRO VX DETERMINAZIONE DELL'IVA DA VERSARE O DEL CREDITO D'IMPOSTA Per chi presenta la dichiarazione con più moduli compilare solo nel modulo n. 01 | VX1 | IVA da versare | | ,00 | |
| | VX2 | IVA a credito (da ripartire tra i righe VX4, VX5 e VX6) | | 381.019,00 | |
| | | di cui da trasferire al Gruppo IVA (art. 70-bis) | | ,00 | |
| | VX3 | Eccedenza di versamento (da ripartire tra i righe VX4, VX5 e VX6) | | ,00 | |
| | | Importo di cui si richiede il rimborso | | ,00 | |
| | | di cui da liquidare mediante procedura semplificata | | ,00 | |
| | | Causale del rimborso | Contribuenti ammessi all'erogazione prioritaria del rimborso | Imposta relativa alle operazioni di cui all'art. 17-ter | ,00 |
| | | Esonero garanzia | | | |
| Attestazione delle società e degli enti operativi Il sottoscritto dichiara, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di non rientrare tra le società e gli enti non operativi di cui all'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e dichiara di essere consapevole delle responsabilità anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci, previste dall'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 Dicembre 2000, n. 445. | | | | | |
| VX4 | FIRMA | | | Interpello | |
| Attestazione condizioni patrimoniali e versamento contributi Il sottoscritto dichiara, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che sussistono le seguenti condizioni previste dall'articolo 38-bis, terza comma, lettere a), b) e c): <input type="checkbox"/> a) il patrimonio netto non è diminuito, rispetto alle risultanze contabili dell'ultimo periodo d'imposta, di oltre il 40 per cento; la consistenza degli immobili non si è ridotta, rispetto alle risultanze contabili dell'ultimo periodo d'imposta, di oltre il 40 per cento per cessioni non effettuate nella normale gestione dell'attività esercitata; l'attività stessa non è cessata né si è ridotta per effetto di cessioni di aziende o rami di aziende compresi nelle suddette risultanze contabili; <input type="checkbox"/> b) non risultano cadute nell'anno precedente la richiesta azioni o quote della società stessa per un ammontare superiore al 50 per cento del capitale sociale; <input type="checkbox"/> c) sono stati eseguiti i versamenti dei contributi previdenziali e assicurativi. Il sottoscritto dichiara di essere consapevole delle responsabilità anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci ai sensi dell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. | | | | | |
| VX5 | Importo da riportare in detrazione o in compensazione | | 381.019,00 | | |
| VX6 | Importo caduto a seguito di opzione per il consolidato fiscale | Codice fiscale consolidante | | ,00 | |
| RISERVATO ALLE SOCIETÀ PARTECIPANTI ALLA LIQUIDAZIONE IVA DI GRUPPO (ART. 73) | VX7 | Iva dovuta da trasferire | | ,00 | |
| | VX8 | Iva a credito da trasferire | | ,00 | |

TeamSystem S.p.A. - Via Sandro Pertini, 88 - 61122 Pesaro (PU) - Copia ad uso del contribuente

IMPEGNO TRASMISSIONE TELEMATICA

| | | | | |
|--|------------------------------------|--|----------------------------------|-------|
| IMPEGNO ALLA TRASMISSIONE TELEMATICA | L'INTERMEDIARIO | | | |
| | Cognome / Denominazione | | Nome | |
| | CLERICI | | NINO | |
| | Sesso (M/F) | Data di nascita | Comune o Stato estero di nascita | Prov. |
| | M | 23 08 1941 | ROMA | RM |
| | RESIDENZA ANAGRAFICA O SEDE LEGALE | | | |
| | Comune | | Prov. | |
| | MILANO | | MI | |
| | CAP | Frazione, via e numero civico | | |
| | 20123 | VIA L.MASCHERONI 1 | | |
| DOMICILIO FISCALE | | | | |
| Comune | | Prov. | | |
| CAP | | Frazione, via e numero civico | | |
| Codice fiscale | | Numero iscrizione all'albo (riservato ai C.A.F.) | | |
| CLRNNI41M23H501S | | | | |
| Tipo intermediario | | | | |
| CAF - ALTRI INTERM. - SOC. ORDINI - PROF. DECED. | | | | |
| UFFICIO PERIFERICO (riservato ai C.A.F.) | | | | |
| Comune domicilio fiscale | | Prov. | | |
| CAP | | Frazione, via e numero civico domicilio fiscale | | |
| DICHIARA | | | | |
| <input type="checkbox"/> DI AVERE RICEVUTO LA DICHIARAZIONE ANNUALE IVA 2025 GIA' PREDISPOSTA DAL CONTRIBUENTE | | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> DI AVERE RICEVUTO ED ACCETTATO L'INCARICO DI PREDISPORRE LA DICHIARAZIONE IVA 2025 DEL CONTRIBUENTE | | | | |
| DATI DEL CONTRIBUENTE | Cognome / Denominazione | | Nome | |
| | VIMERCATI SPA | | | |
| | Sesso (M/F) | Data di nascita | Comune o Stato estero di nascita | Prov. |
| | RESIDENZA ANAGRAFICA O SEDE LEGALE | | | |
| | Comune | | Prov. | |
| | PERO | | MI | |
| | CAP | Frazione, via e numero civico | | |
| | 20016 | VIA VINCENZO MONTI 38 | | |
| | Codice fiscale | Partita IVA | | |
| | 05938980967 | 05938980967 | | |
| e si impegna a trasmettere la suddetta Dichiarazione/Comunicazione in via telematica all'Amministrazione Finanziaria entro i termini previsti dalla normativa vigente. | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Data | | Firma | | |
| 22 04 2025 | | CLERICI NINO | | |
| 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. | | | | |
| Data | | Firma | | |
| 22 04 2025 | | CLERICI NINO | | |

