

MODELLO DI COMUNICAZIONE POLIVALENTE

COMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONI RILEVANTI AI FINI IVA (ART. 21 DECRETO LEGGE N. 78/2010)

COMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONI LEGATE AL TURISMO EFFETTUATE IN CONTANTI IN DEROGA ALL'ART. 49 COMMA 1
DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2007 (ART. 3 COMMA 1 DECRETO LEGGE N. 16/2012)

COMUNICAZIONE DEGLI ACQUISTI DA OPERATORI DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO, ART. 16 LETT. C) DEL DM 24 DICEMBRE 1993

COMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONI EFFETTUATE CON CONTROPARTI RESIDENTI O DOMICILIATE IN PAESI A FISCALITÀ PRIVILEGIATA
COME INDIVIDUATI DAL DECRETO DEL MINISTRO DELLE FINANZE 4 MAGGIO 1999 E
DAL DECRETO DEL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 21 NOVEMBRE 2001

**Informativa
sul trattamento
dei dati personali
ai sensi dell'art. 13
del decreto legislativo
n. 196 del 2003**

Il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali", prevede un sistema di garanzie a tutela dei trattamenti che vengono effettuati sui dati personali.

Di seguito si illustra sinteticamente come verranno utilizzati i dati contenuti nel presente modello e quali sono i diritti riconosciuti al cittadino.

**Finalità
del trattamento**

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate desiderano informarla, anche per conto degli altri soggetti a ciò tenuti, che nel modulo sono presenti diversi dati personali che verranno trattati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e dall'Agenzia delle Entrate per le abilitazioni al servizio telematico Entratel e le successive comunicazioni.

I dati in possesso del Ministero dell'Economia e delle Finanze e dell'Agenzia delle Entrate possono essere comunicati ad altri soggetti pubblici in presenza di una norma di legge o di regolamento, ovvero quando tale comunicazione sia comunque necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali previa comunicazione al Garante per la protezione dei dati personali.

Gli stessi dati possono, altresì, essere comunicati a privati o enti pubblici economici qualora ciò sia previsto da una norma di legge o di regolamento.

Dati personali

I dati richiesti nel modulo devono essere indicati obbligatoriamente affinché l'Ufficio possa procedere all'operazione richiesta (es. abilitazione).

**Modalità
del trattamento**

Il modulo può essere trasmesso dal richiedente tramite posta elettronica certificata previa sottoscrizione digitale o, in alternativa, può essere presentato presso un qualsiasi ufficio dell'Agenzia della Regione in cui il richiedente ha il proprio domicilio fiscale. I dati verranno trattati con modalità prevalentemente informatizzate e con logiche pienamente rispondenti alle finalità da perseguire, anche mediante verifiche:

- con altri dati in possesso del Ministero dell'Economia e delle Finanze e dell'Agenzia delle Entrate, anche forniti, per obbligo di legge, da altri soggetti;
- con dati in possesso di altri organismi.

**Titolari
del trattamento**

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate assumono entrambi la qualifica di "titolare del trattamento dei dati personali" quando tali dati entrano nella loro disponibilità e sotto il loro diretto controllo. Presso di loro è conservato ed esibito a richiesta l'elenco dei responsabili.

**Responsabili
del trattamento**

I "titolari del trattamento" possono avvalersi di soggetti nominati "responsabili".

In particolare, l'Agenzia delle Entrate si avvale della So.ge.i. S.p.a., quale responsabile esterno del trattamento dei dati, in quanto partner tecnologico cui è affidata la gestione del sistema informativo dell'Anagrafe Tributaria

Diritti dell'interessato

Presso i titolari o i responsabili del trattamento l'interessato, in base all'art. 7 del d.lgs. n. 196/2003, può accedere ai propri dati personali per verificarne l'utilizzo o, eventualmente, per correggerli, aggiornarli nei limiti previsti dalla legge, ovvero per cancellarli od opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione di legge.

Tali diritti possono essere esercitati mediante richiesta rivolta a:

- Ministero dell'Economia e delle Finanze, via XX Settembre 97 – 00187 Roma;
- Agenzia delle Entrate, via Cristoforo Colombo 426 c/d – 00145 Roma.

Consenso

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate, in quanto soggetti pubblici, non devono acquisire il consenso degli interessati per poter trattare i loro dati personali

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

MODELLO DI COMUNICAZIONE POLIVALENTE

	Anno di riferimento 2012		Mese o trimestre di riferimento
TIPO DI COMUNICAZIONE	Ordinaria ☒	Sostitutiva ☐	Annullamento ☐
FORMATO COMUNICAZIONE	Dati Aggregati ☒		Dati Analitici ☐
QUADRI COMPILATI	Quadri per prospetti esposti in forma aggregata Operazioni documentate da fattura esposte in forma aggregata ☒ Operazioni senza fattura esposte in forma aggregata ☐ Operaz. con paesi Black-List Operaz. con soggetti non residenti Acquisti servizi da non residenti ☐ Quadri per prospetti esposti in forma analitica Fatture emesse Documenti riepilogativi ☐ Fatture ricevute Documenti riepilogativi ☐ Note di variazioni emesse ☐ Note di variazioni ricevute ☐ Operazioni senza fattura ☐ Operazioni con soggetti non residenti ☐ Altri quadri Operazioni legate al turismo - Art. 3 comma 2 bis DL 16/2012 ☐ Acquisti di servizi da non residenti - Acquisti da operatori di San Marino ☐		
Dati identificativi del soggetto cui si riferisce la comunicazione	DATI DEL SOGGETTO CUI SI RIFERISCE LA COMUNICAZIONE Partita IVA: 0 2 1 5 0 5 6 1 0 0 5 Codice fiscale: 9 7 0 0 3 5 7 0 5 8 3 Codice attività prevalente: 601000 Indirizzo di posta elettronica Numero di telefono: 06491750 Fax: 064463616		
Dati anagrafici Persone Fisiche	Cognome Nome Sesso (barrare la relativa casella): M ☐ F ☐ Data di nascita: giorno mese anno Comune / Stato estero di nascita Provincia (sigla)		
Dati anagrafici Soggetti diversi da persone fisiche	Denominazione o ragione sociale COOPERATIVA CULTURALE LABORATORIO 2001 SOCIETA' COOPERATIVA		
Dati identificativi del soggetto che effettua la comunicazione	DATI DEL SOGGETTO TENUTO ALLA COMUNICAZIONE (Soggetto che effettua la comunicazione, se diverso dal soggetto cui si riferisce la comunicazione) Codice fiscale: S L R G R G 5 5 S 0 8 L 2 1 9 I Codice carica: 01 Data inizio procedura o decesso del contribuente: giorno mese anno Data fine procedura: giorno mese anno		
Dati anagrafici Persone Fisiche	Cognome: SALERNO Nome: GIORGIO Sesso (barrare la relativa casella): M ☒ F ☐ Data di nascita: giorno mese anno: 08 11 1955 Comune o Stato estero di nascita: TORINO Provincia (sigla): TO		
Dati anagrafici Soggetti diversi da persone fisiche	Denominazione o ragione sociale		
Impegno alla presentazione telematica	DATI DEL SOGGETTO CHE ASSUME L'IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA Codice fiscale: C V L C R L 5 6 D 1 4 E 9 7 5 C Impegno a presentare in via telematica: 2 Numero iscrizione albo dei CAF Data dell'impegno: giorno mese anno: 31 01 2014		

QUADRO FA
OPERAZIONI
DOCUMENTATE
DA FATTURA
ESPOSTE IN FORMA
AGGREGATA

FA001	Partita IVA cliente 1		Codice fiscale cliente 2					
	0 8 1 5 4 4 2 1 0 0 5							
	Doc. riepilogativo	3	Numero Operazioni Attive aggregate	4	Numero Operazioni Passive aggregate	5	Noleggio Leasing	6
			1					
	Operazioni attive							
	Totale delle operazioni imponibili, non imponibili ed esenti 7		Totale imposta 8		Operazioni con IVA non esposta 9			
	1.364		136					
	Totale note di variazione a debito per la controparte 10				Totale imposta sulle note di variazione a debito 11			
	Operazioni passive							
Totale delle operazioni imponibili, non imponibili ed esenti 12		Totale imposta 13		Operazioni con IVA non esposta 14				
Totale note di variazione a credito per la controparte 15				Totale imposta sulle note di variazione a credito 16				
FA002	Partita IVA cliente 1		Codice fiscale cliente 2					
	0 4 3 2 5 6 7 1 0 0 8							
	Doc. riepilogativo	3	Numero Operazioni Attive aggregate	4	Numero Operazioni Passive aggregate	5	Noleggio Leasing	6
					3			
	Operazioni attive							
	Totale delle operazioni imponibili, non imponibili ed esenti 7		Totale imposta 8		Operazioni con IVA non esposta 9			
	Totale note di variazione a debito per la controparte 10				Totale imposta sulle note di variazione a debito 11			
	Operazioni passive							
Totale delle operazioni imponibili, non imponibili ed esenti 12		Totale imposta 13		Operazioni con IVA non esposta 14				
2.355		495						
Totale note di variazione a credito per la controparte 15				Totale imposta sulle note di variazione a credito 16				
FA003	Partita IVA cliente 1		Codice fiscale cliente 2					
	0 5 6 4 6 9 2 1 0 0 6							
	Doc. riepilogativo	3	Numero Operazioni Attive aggregate	4	Numero Operazioni Passive aggregate	5	Noleggio Leasing	6
					6			
	Operazioni attive							
	Totale delle operazioni imponibili, non imponibili ed esenti 7		Totale imposta 8		Operazioni con IVA non esposta 9			
	Totale note di variazione a debito per la controparte 10				Totale imposta sulle note di variazione a debito 11			
	Operazioni passive							
Totale delle operazioni imponibili, non imponibili ed esenti 12		Totale imposta 13		Operazioni con IVA non esposta 14				
1.532		322						
Totale note di variazione a credito per la controparte 15				Totale imposta sulle note di variazione a credito 16				

QUADRO FA
OPERAZIONI
DOCUMENTATE
DA FATTURA
ESPOSTE IN FORMA
AGGREGATA

FA001	Partita IVA cliente 1		Codice fiscale cliente 2						
	1 1 0 9 1 1 7 1 0 0 6								
	Doc. riepilogativo	3	Numero Operazioni Attive aggregate	4	Numero Operazioni Passive aggregate	5	1	Noleggio Leasing	6
	Operazioni attive								
	Totale delle operazioni imponibili, non imponibili ed esenti 7		Totale imposta 8		Operazioni con IVA non esposta 9				
	Totale note di variazione a debito per la controparte 10				Totale imposta sulle note di variazione a debito 11				
	Operazioni passive								
	Totale delle operazioni imponibili, non imponibili ed esenti 12		Totale imposta 13		Operazioni con IVA non esposta 14				
1.000		40							
Totale note di variazione a credito per la controparte 15				Totale imposta sulle note di variazione a credito 16					
FA002	Partita IVA cliente 1		Codice fiscale cliente 2						
	0 7 9 4 5 2 1 1 0 0 6								
	Doc. riepilogativo	3	Numero Operazioni Attive aggregate	4	Numero Operazioni Passive aggregate	5	1	Noleggio Leasing	6
	Operazioni attive								
	Totale delle operazioni imponibili, non imponibili ed esenti 7		Totale imposta 8		Operazioni con IVA non esposta 9				
	Totale note di variazione a debito per la controparte 10				Totale imposta sulle note di variazione a debito 11				
	Operazioni passive								
	Totale delle operazioni imponibili, non imponibili ed esenti 12		Totale imposta 13		Operazioni con IVA non esposta 14				
25		5							
Totale note di variazione a credito per la controparte 15				Totale imposta sulle note di variazione a credito 16					
FA003	Partita IVA cliente 1		Codice fiscale cliente 2						
	0 0 9 9 2 0 5 1 0 0 3								
	Doc. riepilogativo	3	Numero Operazioni Attive aggregate	4	Numero Operazioni Passive aggregate	5	1	Noleggio Leasing	6
	Operazioni attive								
	Totale delle operazioni imponibili, non imponibili ed esenti 7		Totale imposta 8		Operazioni con IVA non esposta 9				
	Totale note di variazione a debito per la controparte 10				Totale imposta sulle note di variazione a debito 11				
	Operazioni passive								
	Totale delle operazioni imponibili, non imponibili ed esenti 12		Totale imposta 13		Operazioni con IVA non esposta 14				
48		10							
Totale note di variazione a credito per la controparte 15				Totale imposta sulle note di variazione a credito 16					

QUADRO FA
OPERAZIONI
DOCUMENTATE
DA FATTURA
ESPOSTE IN FORMA
AGGREGATA

FA001	Partita IVA cliente 1		Codice fiscale cliente 2						
	0 4 8 4 0 9 3 1 0 0 2								
	Doc. riepilogativo	3	Numero Operazioni Attive aggregate	4	Numero Operazioni Passive aggregate	5	2	Noleggio Leasing	6
	Operazioni attive								
	Totale delle operazioni imponibili, non imponibili ed esenti 7		Totale imposta 8		Operazioni con IVA non esposta 9				
	Totale note di variazione a debito per la controparte 10				Totale imposta sulle note di variazione a debito 11				
	Operazioni passive								
	Totale delle operazioni imponibili, non imponibili ed esenti 12		Totale imposta 13		Operazioni con IVA non esposta 14				
500		105							
Totale note di variazione a credito per la controparte 15				Totale imposta sulle note di variazione a credito 16					
FA002	Partita IVA cliente 1		Codice fiscale cliente 2						
	0 2 0 4 4 5 0 1 0 0 1								
	Doc. riepilogativo	3	Numero Operazioni Attive aggregate	4	Numero Operazioni Passive aggregate	5	2	Noleggio Leasing	6
	Operazioni attive								
	Totale delle operazioni imponibili, non imponibili ed esenti 7		Totale imposta 8		Operazioni con IVA non esposta 9				
	Totale note di variazione a debito per la controparte 10				Totale imposta sulle note di variazione a debito 11				
	Operazioni passive								
	Totale delle operazioni imponibili, non imponibili ed esenti 12		Totale imposta 13		Operazioni con IVA non esposta 14				
301		63							
Totale note di variazione a credito per la controparte 15				Totale imposta sulle note di variazione a credito 16					
FA003	Partita IVA cliente 1		Codice fiscale cliente 2						
	1 3 0 0 4 9 3 0 1 5 5								
	Doc. riepilogativo	3	Numero Operazioni Attive aggregate	4	Numero Operazioni Passive aggregate	5	1	Noleggio Leasing	6
	Operazioni attive								
	Totale delle operazioni imponibili, non imponibili ed esenti 7		Totale imposta 8		Operazioni con IVA non esposta 9				
	Totale note di variazione a debito per la controparte 10				Totale imposta sulle note di variazione a debito 11				
	Operazioni passive								
	Totale delle operazioni imponibili, non imponibili ed esenti 12		Totale imposta 13		Operazioni con IVA non esposta 14				
65		14							
Totale note di variazione a credito per la controparte 15				Totale imposta sulle note di variazione a credito 16					

QUADRO TA
RIEPILOGO

OPERAZIONI DOCUMENTATE DA FATTURA ESPOSTE IN FORMA AGGREGATA			
TA001	Numero complessivo di righe compilati		
	1	9	
OPERAZIONI SENZA FATTURA ESPOSTE IN FORMA AGGREGATA			
TA002	Numero complessivo di righe compilati		
	1		
OPERAZIONI CON SOGGETTI NON RESIDENTI AGGREGATE			
TA003	Operazioni Black-list Numero controparti	Operazioni con non residenti Numero anagrafiche compilate	Acquisto servizi da non residenti Numero controparti
	1	2	3
FATTURE EMESSE - DOCUMENTI RIEPILOGATIVI			
TA004	Numero fatture emesse	Numero documenti riepilogativi	
	1	2	
FATTURE RICEVUTE - DOCUMENTI RIEPILOGATIVI			
TA005	Numero fatture ricevute	Numero documenti riepilogativi	
	1	2	
NOTE DI VARIAZIONE EMESSE			
TA006	Numero note emesse		
	1		
NOTE DI VARIAZIONE RICEVUTE			
TA007	Numero note ricevute		
	1		
OPERAZIONI SENZA FATTURA			
TA008	Numero complessivo di righe compilati		
	1		
OPERAZIONI CON SOGGETTI NON RESIDENTI			
TA009	Numero complessivo di righe compilati		
	1		
ACQUISTI SERVIZI DA NON RESIDENTI - OPERAZIONI CON SAN MARINO			
TA010	Numero complessivo di righe compilati		
	1		
OPERAZIONI LEGATE AL TURISMO			
TA011	Numero clienti		
	1		