



MODELLO IVA 2017

Periodo d'imposta 2016

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 D.lgs. n.196/2003 in materia di protezione dei dati personali

Con questa informativa l'Agenzia delle Entrate spiega come utilizza i dati raccolti e quali sono i diritti riconosciuti all'interessato. Infatti, il d.lgs. n. 196/2003, "Codice in materia di protezione dei dati personali", prevede un sistema di garanzie a tutela dei trattamenti che vengono effettuati sui dati personali.

Finalità del trattamento

I dati forniti con questo modello verranno trattati dall'Agenzia delle Entrate esclusivamente per le finalità di liquidazione, accertamento e riscossione delle imposte.

I dati acquisiti potranno essere comunicati a soggetti pubblici o privati solo nei casi previsti dalle disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali (art. 19 del d.lgs. n. 196 del 2003). Potranno, inoltre, essere pubblicati con le modalità previste dal combinato disposto degli artt. 69 del D.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973, così come modificato dalla legge n. 133 del 6 agosto 2008 e 66-bis del D.P.R. n. 633 del 26 ottobre 1972.

Conferimento dei dati

I dati richiesti devono essere forniti obbligatoriamente per potersi avvalere degli effetti delle disposizioni in materia di dichiarazione IVA.

L'indicazione di dati non veritieri 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.

Modalità del trattamento

I dati acquisiti verranno trattati con modalità prevalentemente informatizzate e con logiche pienamente rispondenti alle finalità da perseguire, anche mediante verifiche con altri dati in possesso dell'Agenzia delle Entrate o di altri soggetti, nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal Codice in materia di protezione dei dati personali.

Il modello può essere consegnato a soggetti intermediari individuati dalla legge (centri di assistenza fiscale, associazioni di categoria, professionisti) che tratteranno i dati esclusivamente per la finalità di trasmissione del modello all'Agenzia delle Entrate.

Titolare del trattamento

L'Agenzia delle Entrate e gli intermediari, quest'ultimi per la sola attività di trasmissione, secondo quanto previsto dal d.lgs. n. 196/2003, assumono la qualifica di "titolare del trattamento dei dati personali" quando i dati entrano nella loro disponibilità e sotto il loro diretto controllo.

Responsabili del trattamento

Il titolare del trattamento può avvalersi di soggetti nominati "responsabili". In particolare, l'Agenzia delle Entrate si avvale, come responsabile esterno del trattamento dei dati, della Sogei S.p.a., partner tecnologico cui è affidata la gestione del sistema informativo dell'Anagrafe tributaria.

Presso l'Agenzia delle Entrate è disponibile l'elenco dei responsabili.

Gli intermediari, ove si avvalgano della facoltà di nominare dei responsabili, devono renderne noti i dati identificativi agli interessati.

Diritti dell'interessato

Fatte salve le modalità, già previste dalla normativa di settore, per le comunicazioni di variazione dati e per l'integrazione dei modelli di dichiarazione e/o comunicazione l'interessato (art. 7 del d.lgs. n. 196 del 2003) può accedere ai propri dati personali per verificarne l'utilizzo o, eventualmente, per correggerli, aggiornarli nei limiti previsti dalla legge, oppure per cancellarli o opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione di legge.

Tali diritti possono essere esercitati con richiesta rivolta a:
Agenzia delle Entrate, via Cristoforo Colombo 426 c/d – 00145 Roma

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		<input type="checkbox"/> Correttiva nei termini	<input type="checkbox"/> Dichiarazione integrativa			
DATI DEL CONTRIBUENTE		PARTITA IVA 00190690263	Indirizzo di posta elettronica	<input type="checkbox"/> Impresa artigiana iscritta all'albo	<input type="checkbox"/> Amministrazione straordinaria o concordato preventivo	
				1 <input type="checkbox"/>	2 <input type="checkbox"/>	
				TELEFONO O CELLULARE prefisso <input type="text"/> numero	FAX prefisso <input type="text"/> numero	
Persone fisiche		Cognome	Nome	Sesso (barrare la relativa casella)		
		Data di nascita giorno mese anno	Comune (o Stato estero) di nascita	M <input type="checkbox"/>	F <input type="checkbox"/>	
		Denominazione o ragione sociale CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO VENETO SAC				
		Codice fiscale del sottoscrittore ZNTSFN60L24Z103A		Codice carica <input type="text"/> 1	Codice fiscale società dichiarante	
		Cognome ZANETTE	Nome STEFANO	Sesso (barrare la relativa casella)		
		Data di nascita giorno mese anno 24 07 1960	Comune (o Stato estero) di nascita BELGIO	M <input checked="" type="checkbox"/>	X <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/>	
		Art. 74 bis	Data di nomina giorno mese anno	Data di inizio procedura o del decesso del contribuente giorno mese anno	Data di fine procedura giorno mese anno	Procedura non ancora terminata <input type="checkbox"/>
FIRMA DELLA DICHIARAZIONE		Indicare il numero di moduli 03		Invio avviso telematico controllo automatizzato dichiarazione all'intermediario <input checked="" 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"/>	Firma		
SOTTOSCRIZIONE DELL'ENTE O SOCIETÀ CONTROLLANTE		Firma				
VISTO DI CONFORMITÀ Riservato al C.A.F. o al professionista		Codice fiscale del responsabile del C.A.F.		Codice fiscale del C.A.F.		
		Codice fiscale del professionista		FIRMA DEL RESPONSABILE DEL C.A.F. O DEL PROFESSIONISTA Si rilascia il visto di conformità ai sensi dell'art. 35 del d.lgs. n. 241/1997		
SOTTOSCRIZIONE ORGANO DI CONTROLLO		Soggetto	Codice fiscale	FIRMA		
		Soggetto	Codice fiscale	FIRMA		
		Soggetto	Codice fiscale	FIRMA		
		Soggetto	Codice fiscale	FIRMA		
IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA		Codice fiscale dell'incaricato 01757300262				
		Soggetto che ha predisposto la dichiarazione		2		
		Ricezione avviso telematico controllo automatizzato dichiarazione <input checked="" type="checkbox"/>		Ricezione altre comunicazioni telematiche <input type="checkbox"/>		
		Data dell'impegno 03 02 2017	FIRMA DELL'INCARICATO			



CODICE FISCALE

0 0 1 9 0 6 9 0 2 6 3

QUADRI VA - VB
INFORMAZIONI SULL'ATTIVITÀ
ESTREMI IDENTIFICATIVI DEI RAPPORTI FINANZIARI Mod. N.

0 1

QUADRO VA
INFORMAZIONI E DATI
RELATIVI ALL'ATTIVITÀ

Sez. 1 - Dati analitici generali

Sez. 1 - Dati analitici generali	VA1	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		

Sez. 2 - Dati riepilogativi relativi a tutte le attività	VA2	Indicare il codice dell'attività svolta		CODICE ATTIVITÀ	
	1		012100		

Sez. 2 - Dati riepilogativi relativi a tutte le attività	VA3	Riservato ai curatori fallimentari e ai commissari liquidatori (da compilare soltanto per l'anno di inizio della procedura)			
	Barrare la casella se il modulo è relativo all'attività della prima frazione d'anno		1		

Sez. 2 - Dati riepilogativi relativi a tutte le attività	VA4	Denominazione del fondo		Numero Banca d'Italia	
	1				2
	Partita IVA della società di gestione del risparmio sostituita		3		

Sez. 2 - Dati riepilogativi relativi a tutte le attività	VA5	Terminali per il servizio radiomobile di telecomunicazione con detrazione superiore al 50%			

QUADRO VB
DATI RELATIVI AGLI ESTREMI
IDENTIFICATIVI DEI
RAPPORTI FINANZIARI

QUADRO VB DATI RELATIVI AGLI ESTREMI IDENTIFICATIVI DEI RAPPORTI FINANZIARI	VB1	Codice fiscale		Codice di identificazione fiscale estero	
	1		2		
	Denominazione operatore finanziario				
	3				

QUADRO VB DATI RELATIVI AGLI ESTREMI IDENTIFICATIVI DEI RAPPORTI FINANZIARI	VB2	1		2	
	3				4

QUADRO VB DATI RELATIVI AGLI ESTREMI IDENTIFICATIVI DEI RAPPORTI FINANZIARI	VB3	1		2	
	3				4

QUADRO VB DATI RELATIVI AGLI ESTREMI IDENTIFICATIVI DEI RAPPORTI FINANZIARI	VB4	1		2	
	3				4

QUADRO VB DATI RELATIVI AGLI ESTREMI IDENTIFICATIVI DEI RAPPORTI FINANZIARI	VB5	1		2	
	3				4

QUADRO VB DATI RELATIVI AGLI ESTREMI IDENTIFICATIVI DEI RAPPORTI FINANZIARI	VB6	1		2	
	3				4

QUADRO VB DATI RELATIVI AGLI ESTREMI IDENTIFICATIVI DEI RAPPORTI FINANZIARI	VB7	1		2	
	3				4



CODICE FISCALE

0 0 1 9 0 6 9 0 2 6 3

QUADRI VC-VD
ESPORTATORI E OPERATORI ASSIMILATI,
CESSIONE DEL CREDITO IVA (Art. 8 d.l. n. 351/2001)

Mod. N.

0 1

QUADRO VC
ESPORTATORI E OPERATORI ASSIMILATI
ACQUISTI E IMPORTAZIONI SENZA APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO RELATIVI A TUTTE LE ATTIVITÀ ESERCITATE

		PLAFOND UTILIZZATO		ANNO IMPOSTA 2016		ANNO IMPOSTA 2015	
		1 ALL'INTERNO O PER ACQUISTI INTRACOM.	2 ALL'IMPORTAZIONE	3 VOLUME D'AFFARI	4 ESPORTAZIONI	5 VOLUME D'AFFARI	6 ESPORTAZIONI
VC1	GEN	,00	,00	,00	,00	,00	,00
VC2	FEB	,00	,00	,00	,00	,00	,00
VC3	MAR	,00	,00	,00	,00	,00	,00
VC4	APR	,00	,00	,00	,00	,00	,00
VC5	MAG	,00	,00	,00	,00	,00	,00
VC6	GIU	,00	,00	,00	,00	,00	,00
VC7	LUG	,00	,00	,00	,00	,00	,00
VC8	AGO	,00	,00	,00	,00	,00	,00
VC9	SET	,00	,00	,00	,00	,00	,00
VC10	OTT	,00	,00	,00	,00	,00	,00
VC11	NOV	,00	,00	,00	,00	,00	,00
VC12	DIC	,00	,00	,00	,00	,00	,00
VC13	TOTALE	,00	,00	,00	,00	,00	,00
VC14	PLAFOND DISPONIBILE AL 1° GENNAIO 2016				1		,00

Metodo adottato per la determinazione del plafond per il 2016

2 SOLARE

3 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

	TOTALE CREDITO CEDUTO		CODICE FISCALE	IMPORTO	CODICE FISCALE	IMPORTO
	1	2				
VD2	1	2		,00	VD12	1
VD3				,00	VD13	
VD4				,00	VD14	
VD5				,00	VD15	
VD6				,00	VD16	
VD7				,00	VD17	
VD8				,00	VD18	
VD9				,00	VD19	
VD10				,00	VD20	
VD11				,00	VD21	

Sez. 2 - Società o ente cessionario - Elenco società cedenti

	CODICE FISCALE	IMPORTO	CODICE FISCALE	IMPORTO	
VD31	1	2		,00	
VD41			1		
VD32			2		
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			,00	
VD52	Eccedenza a credito risultante dalla dichiarazione precedente (da VD56 della dichiarazione relativa all'anno 2015)				,00
VD53	Totale eccedenze (VD51+VD52)				,00
VD54	Importo utilizzato in diminuzione dei versamenti IVA				,00
VD55	Importo utilizzato in compensazione nel modello F24				,00
VD56	Eccedenza a credito				,00



CODICE FISCALE

0 0 1 9 0 6 9 0 2 6 3

QUADRO VE

OPERAZIONI ATTIVE
E DETERMINAZIONE DEL VOLUME D'AFFARI

Mod. N.

0 1

QUADRO VE

DETERMINAZIONE DEL
VOLUME D'AFFARI E DELLA
IMPOSTA RELATIVA ALLE
OPERAZIONI IMPOSIBILI**Sez. 1 - Conferimenti**
di prodotti agricoli e
cessioni da agricoltori
esonerati (in caso di
superamento di 1/3)

VE1	
VE2	
VE3	Passaggi a cooperative e ad altri soggetti di cui al 2° comma lett. c)
VE4	art. 34 di beni di cui alla 1 ^a parte della tabella A allegata al d.P.R. 633/72
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
VE6	corrispondente alla percentuale di compensazione, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26, e relativa imposta
VE7	
VE8	
VE9	
VE10	
VE11	

	1	IMPOSIBILE	%	2	IMPOSTA
		,00	2		,00
		,00	4		,00
		,00	7,3		,00
		,00	7,5		,00
		,00	7,65		,00
		,00	7,95		,00
		,00	8,3		,00
		,00	8,5		,00
		,00	8,8		,00
		,00	10		,00
		272941	,00	12,3	33572 ,00

Sez. 2 - Operazioni imponibili agricole e operazioni imponibili commerciali o professionali

VE20	Operazioni imponibili diverse dalle operazioni di cui alla sezione 1
VE21	distinte per aliquota, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26, e relativa imposta
VE22	
VE23	

1430	,00	4	57	,00
	,00	5		,00
154744	,00	10	15474	,00
44260989	,00	22	9737418	,00

Sez. 3 - Totale imponibile e imposta

VE24 TOTALI (somma dei righi da VE1 a VE11 e da VE20 a VE23)	44690104	,00
VE25 Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare con il segno +/-)		,00
VE26 TOTALE (VE24 ± VE25)		9786521 ,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		
Operazioni assimilate		
4	,00	
5		,00
VE31 Operazioni non imponibili a seguito di dichiarazione di intento		19421675 ,00
VE32 Altre operazioni non imponibili		,00
VE33 Operazioni esenti (art. 10)		,00
VE34 Operazioni non soggette all'imposta ai sensi degli articoli da 7 a 7-septies		,00
Operazioni con applicazione del reverse charge	1	7991 ,00
Cessioni di rottami e altri materiali di recupero		
VE35	2	6431 ,00
Cessioni di oro e argento puro	3	,00
Subappalto nel settore edile		
Cessioni di fabbricati		
4	,00	
5		,00
Cessioni di telefoni cellulari		
Cessioni di prodotti elettronici		
6	,00	
7		,00
Prestazioni comparto edile e settori connessi		
Operazioni settore energetico		
8	,00	
9		1560 ,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 di pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 17-ter		,00
VE39 (meno) Operazioni effettuate in anni precedenti ma con imposta esigibile nel 2016		,00
VE40 (meno) Cessioni di beni ammortizzabili e passaggi interni		10000 ,00
Sez. 5 - Volume d'affari	VE50 VOLUME D'AFFARI (somma dei righi VE24, da VE30 a VE38 meno VE39 e VE40)	64109770 ,00



CODICE FISCALE

0 0 1 9 0 6 9 0 2 6 3

**QUADRO VF
OPERAZIONI PASSIVE
E IVA AMMESSA IN DETRAZIONE**

Mod. N.

0 1

QUADRO VF**OPERAZIONI PASSIVE
E IVA AMMESSA
IN DETRAZIONE**

**SEZ. 1 - Ammontare
degli acquisti effettuati
nel territorio dello
Stato, degli acquisti
intracomunitari
e delle importazioni**

	1	IMPOSTA	%	2	IMPOSTA
VF1		,00	2		,00
VF2		41620259	,00	4	1664810 ,00
VF3		,00	5		,00
VF4	Acquisti e importazioni imponibili (esclusi quelli di cui ai righi VF19, VF20 e VF21) distinti per aliquota d'imposta o per percentuale di compensazione, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26, e relativa imposta	,00	7,3		,00
VF5		,00	7,5		,00
VF6		,00	7,65		,00
VF7		,00	7,95		,00
VF8		,00	8,3		,00
VF9		,00	8,5		,00
VF10		,00	8,8		,00
VF11		7285411	,00	10	728541 ,00
VF12		10750285	,00	12,3	1322285 ,00
VF13		3849553	,00	22	846902 ,00
VF14	Acquisti e importazioni senza pagamento d'imposta, con utilizzo del plafond				,00
VF15	Altri acquisti non imponibili, non soggetti ad imposta e relativi ad alcuni regimi speciali				,00
VF16	Acquisti esenti (art. 10) e importazioni non soggette all'imposta				4996 ,00
VF17	Acquisti da soggetti che si sono avvalsi di regimi agevolativi	1			,00
	art. 1, commi da 54 a 89, legge n. 190/2014				
	2	,00			
VF18	Acquisti e importazioni non soggetti all'imposta effettuati dai terremotati				,00
VF19	Acquisti e importazioni per i quali la detrazione è esclusa o ridotta (art. 19-bis1)				5629 ,00
VF20	Acquisti e importazioni per i quali non è ammessa la detrazione				,00
VF21	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			
VF22 (meno)	Acquisti registrati negli anni precedenti ma con imposta esigibile nel 2016				,00
SEZ. 2 - Totale acquisti e importazioni, totale imposta, acquisti intracomunitari, importazioni e acquisti da San Marino	VF23 TOTALE ACQUISTI E IMPORTAZIONI				63516133 ,00
	VF24 Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare con il segno +/-)				- 419 ,00
	VF25 TOTALE IMPOSTA SUGLI ACQUISTI E IMPORTAZIONI IMPONIBILI (VF23 colonna 2 ± VF24)				4562119 ,00
			Imponibile		Imposta
	Acquisti intracomunitari	1		2	,00
VF26					
	Importazioni	3	Imponibile	4	
			con pagamento IVA		senza pagamento IVA
	Acquisti da San Marino	5		6	,00
	Ripartizione totale acquisti e importazioni (rigo VF23):				
VF27	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	
	1825844 ,00	,00	58934689 ,00	2755600 ,00	

SEZ. 3 - Determinazione dell'IVA ammessa in detrazione**VF30 METODO UTILIZZATO PER LA DETERMINAZIONE DELL'IVA AMMESSA IN DETRAZIONE**

• agenzie di viaggio	1		• associazioni operanti in agricoltura	5	
• beni usati	2		• spettacoli viaggianti e contribuenti minori	6	
• operazioni esenti	3		• attività agricole connesse	7	
• agriturismo	4		• imprese agricole	8	X

SEZ. 3-A

Operazioni esenti

VF31 Acquisti destinati alle operazioni imponibili occasionali

	Imponibile	Imposta
	1 ,00	2 ,00

VF32 Se per l'anno 2016 sono state effettuate esclusivamente operazioni esenti barrare la casella

1	
---	--

VF33 Se per l'anno 2016 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 investimenti effettuati dai soggetti di cui all'art. 19, co. 3, lett. d)

1 ,00

Operazioni esenti di cui ai nn. da 1 a 9 dell'art. 10 non rientranti nell'attività propria dell'impresa o accessorie ad operazioni imponibili

2 ,00

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

3 ,00

Beni ammortizzabili e passaggi interni esenti

4 ,00

VF34

Operazioni non soggette

5 ,00

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

6 ,00

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

7 ,00

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

8 ,00

Percentuale di detrazione (arrotondata all'unità più prossima)

9 %

VF35 IVA non assolta sugli acquisti e importazioni indicati al rigo VF14

,00

IVA detraibile per gli acquisti relativi all'oro effettuati dai soggetti diversi dai produttori

,00

VF36 IVA ammessa in detrazione

,00

SEZ. 3-B

Imprese agricole (art.34)

VF38 Riservato alle imprese agricole miste - Totale operazioni imponibili diverse

1	IMPONIBILE	2	IMPOSTA
	496326 ,00		108936 ,00

VF39

,00 2 ,00

VF40

154755 ,00 4 ,6190 ,00

VF41

,00 7,3 ,00

VF42

,00 7,5 ,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

,00 7,65 ,00

VF44 variazioni in diminuzione, per la determinazione dell'IVA
VF45 detraibile forfettariamente

,00 7,95 ,00

VF46

,00 8,3 ,00

VF47

,00 8,5 ,00

VF48

,00 8,8 ,00

VF49

44039022 ,00 12,3 5416800 ,00

VF50 Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare con il segno +/-)

,00

VF51 TOTALI Somma algebrica dei righi da VF39 a VF50

44193777 ,00 5422990 ,00

VF52 IVA detraibile imputata alle operazioni di cui al rigo VF38

3022 ,00

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

2340477 ,00

VF54 TOTALE IVA ammessa in detrazione (VF51+VF52+VF53)

7766489 ,00

SEZ. 3-C

Casi particolari

Occasionale effettuazione di operazioni esenti ovvero di operazioni imponibili

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

1

Se le operazioni imponibili effettuate sono occasionali barrare la casella

2

VF61

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

1

Riservato alle imprese agricole**VF62 Operazioni occasionali rientranti nel regime previsto dall'art. 34-bis per le attività agricole connesse**

1	Imponibile	2	Imposta
	,00		,00

SEZ. 4

IVA ammessa in detrazione

VF70 TOTALE rettifiche (indicare con il segno +/-)

,00

VF71 IVA ammessa in detrazione

7766489 ,00



CODICE FISCALE

0 0 1 9 0 6 9 0 2 6 3

QUADRI VJ-VI
IMPOSTA RELATIVA A PARTICOLARI TIPOLOGIE DI OPERAZIONI,
DICHIARAZIONI DI INTENTO RICEVUTE

Mod. N.

0 1

QUADRO VJ

DETERMINAZIONE
DELL'IMPOSTA RELATIVA
A PARTICOLARI TIPOLOGIE
DI OPERAZIONI

	IMPOSTA	IMPOSTA
	1	2
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	,00	,00
VJ4 Operazioni di cui all'art. 74, comma 1, lett. e)	,00	,00
Provigioni corrisposte dalle agenzie di viaggio ai loro intermediari (art. 74-ter, comma 8)	,00	,00
VJ6 Acquisti all'interno di beni di cui all'art. 74, commi 7 e 8	,00	,00
VJ7 Acquisti all'interno di oro industriale e argento puro (art. 17, comma 5)	,00	,00
VJ8 Acquisti di oro da investimento imponibile per opzione (art. 17, comma 5)	,00	,00
VJ9 Acquisti intracomunitari di beni (inclusi acquisti di oro industriale, argento puro e beni di cui all'art. 74, commi 7 e 8)	,00	,00
VJ10 Importazioni di beni di cui all'art. 74, commi 7 e 8 senza pagamento dell'IVA in dogana (art. 70, comma 6)	,00	,00
VJ11 Importazioni di oro industriale e argento puro senza pagamento dell'IVA in dogana (art. 70, comma 5)	,00	,00
VJ12 Acquisti di tartufi da rivenditori dilettanti ed occasionali non muniti di partita IVA (art. 1, comma 109, legge n. 311/2004)	,00	,00
VJ13 Acquisti di servizi resi da subappaltatori nel settore edile (art. 17, comma 6, lett. a)	,00	,00
VJ14 Acquisti di fabbricati (art. 17, comma 6, lett. a-bis)	,00	,00
VJ15 Acquisti di telefoni cellulari (art. 17, comma 6, lett. b)	,00	,00
VJ16 Acquisti di prodotti elettronici (art. 17, comma 6, lett. c)	,00	,00
VJ17 Acquisti di servizi del comparto edile e settori connessi (art. 17, comma 6, lett. a-ter)	34440 ,00	7577 ,00
VJ18 Acquisti di beni e servizi del settore energetico (art. 17, comma 6, lett. d-bis, d-ter e d-quater)	,00	,00
VJ19 Acquisti delle pubbliche amministrazioni, titolari di partita IVA, ai sensi dell'art. 17-ter	,00	,00
VJ20 TOTALE IMPOSTA (somma dei righi da VJ1 a VJ19)	7577 ,00	

QUADRO VI

DICHIARAZIONI
DI INTENTO RICEVUTE

Dati relativi al cessionario o committente		
Partita IVA		
¹	00170720270	
VI1 Numero protocollo		
²	15120211125041074	- 000011
¹	00099090284	
VI2		
²	15121810031829360	- 000029
¹	00302380266	
VI3		
²	15121712055525862	- 000001
¹	00152380242	
VI4		
²	15122217072954655	- 000025
¹	02481910269	
VI5		
²	15121618250061794	- 000015
¹	00321980260	
VI6		
²	15122215173861098	- 000001



CODICE FISCALE

0 0 1 9 0 6 9 0 2 6 3

**QUADRI VH-VK-VN
LIQUIDAZIONI PERIODICHE,
SOCIETÀ CONTROLLANTI E CONTROLLATE,
DICHIARAZIONI INTEGRATIVE A FAVORE**

Mod. N.

0 1

QUADRO VH		CREDITI	DEBITI	Ravvedimento	CREDITI	DEBITI	Ravvedimento
LIQUIDAZIONI PERIODICHE	VH1	1 149275 ,00	,00		VH7	,00	562946 ,00
Sez. 1 - Liquidazioni periodiche riepilogative per tutte le attività esercitate ovvero crediti e debiti trasferiti dalle società controllanti e controllate	VH2	,00	69979 ,00		VH8	,00	184812 ,00
	VH3	,00	30684 ,00		VH9	,00	382148 ,00
	VH4	,00	80386 ,00		VH10	,00	88395 ,00
	VH5	,00	219649 ,00		VH11	,00	110675 ,00
	VH6	,00	116814 ,00		VH12	,00	178787 ,00
	VH13	Acconto dovuto	226232 ,00	1	VH14	Subfornitori art. 74, comma 5	
Sez. 2 - Versamenti immatricolazione auto UE	VH20	,00	VH21	,00	VH22	,00	VH23
	VH24	,00	VH25	,00	VH26	,00	VH27
	VH28	,00	VH29	,00	VH30	,00	VH31
QUADRO VK		DATI DELLA CONTROLLANTE					
SOCIETÀ CONTROLLANTI E CONTROLLATE	VK1	Partita Iva		Ultimo mese di controllo		Denominazione	
Sez. 1 - Dati generali	VK2	Codice					
Sez. 2 - Determinazione dell'eccedenza d'imposta	VK20	Totale dei crediti trasferiti	,00	VK24	Eccedenza di credito compensata	,00	
	VK21	Totale dei debiti trasferiti	,00	VK25	Eccedenza chiesta a rimborso dalla controllante	,00	
	VK22	Eccedenza di debito (VK21-VK20)	,00	VK26	Crediti di imposta utilizzati	,00	
	VK23	Eccedenza di credito (VK20-VK21)	,00	VK27	Interessi trimestrali trasferiti	,00	
Sez. 3 - Cessazione del controllo in corso d'anno Dati relativi al periodo di controllo	VK30	IVA a debito					
	VK31	IVA detraibile					
	VK32	Interessi dovuti per le liquidazioni trimestrali					
	VK33	Crediti d'imposta utilizzati nelle liquidazioni periodiche					
	VK34	Versamenti a seguito di ravvedimento					
	VK35	Versamenti integrativi d'imposta					
	VK36	Acconto riaccredитato dalla controllante					
SOTTOSCRIZIONE DELL'ENTE O SOCIETÀ CONTROLLANTE	Firma						
QUADRO VN		Anno	Gruppo	Maggior credito	Codice fiscale	Modulo	
DICHIARAZIONI INTEGRATIVE A FAVORE	VN1	1	2	3	,00	5	
	VN2				,00		
	VN3				,00		
	VN4				,00		



CODICE FISCALE

0 0 1 9 0 6 9 0 2 6 3

**QUADRO VI
LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA ANNUALE
QUADRI COMPILATI**

Mod. N.

0 1

QUADRO VILIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA
ANNUALE**Sez. 1 - Determinazione
dell'IVA dovuta o a
credito per il periodo
d'imposta****Sez. 2 - Credito
anno precedente****Sez. 3 - Determinazione
dell'IVA a debito
o a credito relativa
a tutte le attività
esercitate**

		DEBITI	CREDITI
VL1	IVA a debito (somma dei righi VE26 e VJ20)	9794098,00	
VL2	IVA detraibile (da rigo VF71)		7766489,00
VL3	IMPOSTA DOVUTA (VL1 – VL2)		2027609,00
	ovvero		
VL4	IMPOSTA A CREDITO (VL2 – VL1)		,00
VL8	Credito risultante dalla dichiarazione per il 2015 o <i>credito annuale non trasferibile (*)</i> <i>di cui credito richiesto a rimborso in anni precedenti computabile in detrazione a seguito di diniego dell'ufficio (*)</i>	1 ,00	,00
VL9	Credito compensato nel modello F24	,00	
VL10	<i>Eccedenza di credito non trasferibile (*)</i>		,00
VL11	Crediti art. 8, comma 6-quater, D.P.R. n. 322/98	1 ,00	,00
		<i>Gruppo IVA (*)</i>	2 ,00
VL20	Rimborsi infrannuali richiesti (art. 38-bis, comma 2)	,00	
VL21	<i>Ammontare dei crediti trasferiti (*)</i>	,00	
VL22	Credito IVA risultante dai primi 3 trimestri del 2016 compensato nel mod. F24	,00	
VL23	Interessi dovuti per le liquidazioni trimestrali	,00	
VL24	Versamenti auto UE effettuati nell'anno ma relativi a cessioni da effettuare in anni successivi	,00	
VL25	Trasferimenti anno precedente restituiti dalla controllante		,00
VL26	Eccedenza credito anno precedente		,00
VL27	Credito richiesto a rimborso in anni precedenti computabile in detrazione a seguito di diniego dell'ufficio		,00
VL28	Crediti d'imposta utilizzati nelle liquidazioni periodiche e per l'aconto <i>di cui ricevuti da società di gestione del risparmio</i>	1 ,00	,00
VL29	Ammontare versamenti periodici, da ravvedimento, interessi trimestrali, acconto		1 ,00
	<i>di cui versamenti auto UE effettuati in anni precedenti ma relativi a cessioni effettuate nell'anno</i>		<i>di cui sospesi per eventi eccezionali</i>
2	,00	3	,00
VL30	<i>Ammontare dei debiti trasferiti (*)</i>		,00
VL31	Versamenti integrativi d'imposta		,00
IVA A DEBITO			
VL32	<i>[(VL3 + righi da VL20 a VL24) - (VL4 + VL11, campo 1 + righi da VL25 a VL31)]</i>		,00
	ovvero		
VL33	IVA A CREDITO <i>[(VL4 + VL11, campo 1 + righi da VL25 a VL31) - (VL3 + righi da VL20 a VL24)]</i>		45110,00
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)		45110,00
VL40	Versamenti effettuati a seguito di utilizzo in eccesso del credito		,00

QUADRI COMPILATI

VA	VB	VC	VD	VE	VF	VJ	VI	VH	VK	VN	VL	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

0 0 1 9 0 6 9 0 2 6 3

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

QUADRO VT

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

VT1 Ripartizione delle operazioni imponibili effettuate nei confronti di consumatori finali e di soggetti titolari di partita IVA	Totali operazioni imponibili	1	50151932 ,00	2	10981574 ,00
	Operazioni imponibili verso consumatori finali	3	1516185 ,00	4	331317 ,00
	Operazioni imponibili verso soggetti IVA	5	48635747 ,00	6	10650257 ,00
Operazioni imponibili verso consumatori finali					
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			1063151 ,00		231907 ,00
VT9 Lazio			,00		,00
VT10 Liguria			,00		,00
VT11 Lombardia			,00		,00
VT12 Marche			,00		,00
VT13 Molise			,00		,00
VT14 Piemonte			,00		,00
VT15 Puglia			,00		,00
VT16 Sardegna			,00		,00
VT17 Sicilia			,00		,00
VT18 Toscana			,00		,00
VT19 Trento			,00		,00
VT20 Umbria			,00		,00
VT21 Valle d'Aosta			,00		,00
VT22 Veneto			453034 ,00		99410 ,00



CODICE FISCALE

0 0 1 9 0 6 9 0 2 6 3

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 o da trasferire (*) ,00

VX2 IVA a credito (da ripartire tra i righi VX4, VX5 e VX6) o da trasferire (*) 99555 ,00

VX3 Eccedenza di versamento (da ripartire tra i righi VX4, VX5 e VX6) ,00

Importo di cui si richiede il rimborso ,00

di cui da liquidare mediante procedura semplificata ,00

 Causale del rimborso ³ Contribuenti ammessi all'erogazione ⁴ Imposta relativa alle operazioni ⁵
 prioritaria del rimborso di cui all'art. 17-ter ,00

 Contribuenti Subappaltatori ⁶ Esonero garanzia ⁷
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 ⁸ FIRMA ⁹ 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, terzo comma, lettere a), b) e c):

- 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;
- b) non risultano cedute nell'anno precedente la richiesta azioni o quote della società stessa per un ammontare superiore al 50 per cento del capitale sociale;
- 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.

 FIRMA ¹⁰
VX5 Importo da riportare in detrazione o in compensazione 99555 ,00

VX6 Importo ceduto a seguito di opzione per il consolidato fiscale Codice fiscale consolidante ¹ ,00

(*) 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

0 0 1 9 0 6 9 0 2 6 3

QUADRO VO
OPZIONI

Mod. N.

0 1

QUADRO VO
COMUNICAZIONI
DELLE OPZIONI E REVOCHE**Sez. 1 - Opzioni, rinnunce e revocate agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto**

VO1 Art. 19 bis 2 - comma 4 - RETTIFICA DETRAZIONE PER BENI AMMORTIZZABILI	Opzione <input type="checkbox"/> 1	Revoca <input type="checkbox"/>													
VO2 LIQUIDAZIONI TRIMESTRALI (art. 7, d.P.R. n. 542/1999)	Opzione <input type="checkbox"/> 1	Revoca <input type="checkbox"/> 2													
AGRICOLTURA	Rinuncia <input type="checkbox"/> 1	Revoca <input type="checkbox"/> 2													
- Art. 34, comma 6: Soggetti esonerati	Opzione <input type="checkbox"/> 3	Revoca <input type="checkbox"/> 4													
- Art. 34, comma 11: Applicazione del regime ordinario IVA	Opzione <input type="checkbox"/> 5	Revoca <input type="checkbox"/> 6													
- Art. 34-bis: Applicazione del regime ordinario IVA															
VO4 Art. 36 - comma 3 - ESERCIZIO DI PIÙ ATTIVITÀ	Opzione <input type="checkbox"/> 1	Revoca <input type="checkbox"/> 2													
VO5 Art. 36 bis - DISPENSA DAGLI ADEMPIMENTI PER LE OPERAZIONI ESENTI	Opzione <input type="checkbox"/> 1	Revoca <input type="checkbox"/> 2													
VO6 Art. 74 - comma 1 - EDITORIA - Applicazione dell'imposta in relazione al numero delle copie vendute	Opzione <input type="checkbox"/> 1	Revoca <input type="checkbox"/> 2													
VO7 Art. 74 - comma 6 - INTRATTENIMENTI E GIOCHI - Applicazione del regime ordinario IVA	Opzione <input type="checkbox"/> 1	Revoca <input type="checkbox"/> 2													
VO8 ACQUISTI INTRACOMUNITARI - (art. 38, comma 6, d.l. n. 331/1993)	Opzione <input type="checkbox"/> 1	Revoca <input type="checkbox"/> 2													
VO9 CESSIONI DI BENI USATI - (art. 36, d.l. n. 41/1995)	Opzioni <input type="checkbox"/> 1	comma 2 <input type="checkbox"/> 2	comma 3 <input type="checkbox"/> 3	comma 6 <input type="checkbox"/> 4	comma 2 <input type="checkbox"/> 5	comma 6 <input type="checkbox"/> 6									
	BE	DE	DK	EL	ES	FR	Gb	IE	LU	NL	PT	SM	AT	Fl	SE
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
VO10	Opzioni <input type="checkbox"/> CY	<input type="checkbox"/> EE	<input type="checkbox"/> LV	<input type="checkbox"/> LT	<input type="checkbox"/> MT	<input type="checkbox"/> PL	<input type="checkbox"/> CZ	<input type="checkbox"/> SK	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> HU	<input type="checkbox"/> BG	<input type="checkbox"/> RO	<input type="checkbox"/> HR		
CESSIONI INTRACOMUNITARIE IN BASE A CATALOGHI, PER CORRISPONDENZA E SIMILI (art. 41, d.l. n. 331/1993)	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28		
VO11	Revoche <input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 5	<input type="checkbox"/> 6	<input type="checkbox"/> 7	<input type="checkbox"/> 8	<input type="checkbox"/> 9	<input type="checkbox"/> 10	<input type="checkbox"/> 11	<input type="checkbox"/> 12	<input type="checkbox"/> 13	<input type="checkbox"/> 14	<input type="checkbox"/> 15
	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28		
VO12 CONTRIBUENTI CON CONTABILITÀ PRESSO TERZI (art. 1, comma 3, d.P. R. n. 100/1998)	Opzione <input type="checkbox"/> 1	Revoca <input type="checkbox"/> 2													
VO13 Art. 10 - n. 11 - APPLICAZIONE DELL'IVA ALLE CESSIONI DI ORO DA INVESTIMENTO	single operazioni Cedente <input type="checkbox"/> 1	tutte le operazioni Opzioni <input type="checkbox"/> 2	single operazioni Intermediario <input type="checkbox"/> 4	Revoca <input type="checkbox"/> 3											
VO14 Art. 74 quater - comma 5 - APPLICAZIONE DEL REGIME ORDINARIO IVA PER SPETTACOLI VIAGGIANTI E CONTRIBUENTI MINORI	Opzione <input type="checkbox"/> 1	Revoca <input type="checkbox"/> 2													
VO15 REGIME IVA PER CASSA (art. 32-bis d.l. n. 83/2012)	Opzione <input type="checkbox"/> 1	Revoca <input type="checkbox"/> 2													
Sez. 2 - Opzioni e revocate agli effetti delle imposte sui redditi															
VO20 REGIME DI CONTABILITÀ ORDINARIA PER LE IMPRESE MINORI (art. 18, comma 6, d.P.R. n. 600/1973)	Opzione <input type="checkbox"/> 1	Revoca <input type="checkbox"/> 2													
VO21 REGIME DI CONTABILITÀ ORDINARIA PER GLI ESERCENTI ARTI E PROFESSIONI (art. 3, comma 2, d.P.R. n. 695/1996)	Opzione <input type="checkbox"/> 1	Revoca <input type="checkbox"/> 2													
VO22 DETERMINAZIONE DEL REDDITO NEI MODI ORDINARI PER LE ALTRE ATTIVITÀ AGRICOLE (art. 56-bis, comma 5, d.P.R. n. 917/1986)	Opzione <input type="checkbox"/> 1	Revoca <input type="checkbox"/> 2													
VO23 DETERMINAZIONE DEL REDDITO AGRARIO PER LE SOCIETÀ AGRICOLE (art. 1, comma 1093, l. n. 27/12/2006, n. 296)	Opzione <input type="checkbox"/> 1	Revoca <input type="checkbox"/> 2													
VO24 DETERMINAZIONE DEL REDDITO PER LE SOCIETÀ COSTITUTTE DA IMPRENDITORI AGRICOLI (art. 1, comma 1094, l. n. 27/12/2006, n. 296)	Opzione <input type="checkbox"/> 1	Revoca <input type="checkbox"/> 2													
VO25 DETERMINAZIONE DEL REDDITO NEI MODI ORDINARI PER LE ATTIVITÀ DI PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI (art. 1, comma 423, l. n. 23/12/2005, n. 266)	Opzione <input type="checkbox"/> 1	Revoca <input type="checkbox"/> 2													

Sez. 3 - Opzioni e revoca agli effetti sia dell'IVA che delle imposte sui redditi

VO30 APPLICAZIONE DISPOSIZIONI LEGGE N. 398/1991 Determinazione forfetaria dell'IVA e dei redditi	Opzione <input type="checkbox"/> 1	Revoca <input type="checkbox"/> 2	
VO31 ASSOCIAZIONI SINDACALI E DI CATEGORIA OPERANTI IN AGRICOLTURA Determinazione dell'IVA e del reddito nei modi ordinari (art. 78, comma 8, l. n. 413/1991)	Opzione <input type="checkbox"/> 1	Revoca <input type="checkbox"/> 2	
VO32 AGRITURISMO - Determinazione dell'IVA e del reddito nei modi ordinari (art. 5, l. n. 413/1991)	Opzione <input type="checkbox"/> 1	Revoca <input type="checkbox"/> 2	
VO33 REGIME FORFETARIO PER LE PERSONE FISICHE ESERCENTI ATTIVITÀ D'IMPRESA, ARTI E PROFESSIONI Determinazione dell'IVA e del reddito nei modi ordinari (art. 1, commi da 54 a 89, legge n. 190/2014)	Opzione <input type="checkbox"/> 1	Revoca <input type="checkbox"/> 2	
VO34 REGIME FISCALE DI VANTAGGIO PER L'IMPRENDITORIA GIOVANILE E LAVORATORI IN MOBILITÀ (art. 27, commi 1 e 2, d.l. n. 98/2011)	Opzione <input type="checkbox"/> 1	Revoca <input type="checkbox"/> 2	Revoca <input type="checkbox"/> 3
VO40 APPLICAZIONE IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI NEI MODI ORDINARI (art. 4, d.P.R. n. 544/1999)	Opzione <input type="checkbox"/> 1	Revoca <input type="checkbox"/> 2	
VO50 DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPOSIBILE IRAP DA PARTE DEI SOGGETTI PUBBLICI CHE ESERCITANO ANCHE ATTIVITÀ COMMERCIALI (art.10-bis, comma 2, d.lgs. n. 446/1997 e successive modificazioni)	Opzione <input type="checkbox"/> 1	Revoca <input type="checkbox"/> 2	

Sez. 4 - Opzione e revoca agli effetti dell'imposta sugli intrattenimenti

Sez. 5 - Opzione e revoca agli effetti dell'IRAP



CODICE FISCALE

0 0 1 9 0 6 9 0 2 6 3

**QUADRO VG
ADESIONE AL REGIME PREVISTO PER LE
SOCIETÀ CONTROLLANTI E CONTROLLATE**

Mod. N.

0 1

QUADRO VG**Sez. 1 - Società partecipanti alla compensazione IVA**

ENTE O SOCIETÀ CONTROLLANTE		Data decorrenza		
SOCIETÀ CHE DETIENE IL CONTROLLO				
VG1	Partita IVA 2	Denominazione o Ragione sociale 3	1 giorno	mese anno
			Percentuale di Possesso 4	
SOCIETÀ CONTROLLATA		Data decorrenza		
	Partita IVA 2	Denominazione o Ragione sociale 3	1 giorno	mese anno
			Natura giuridica 4	
VG2	Partita IVA 5	Denominazione o Ragione sociale 6	Percentuale di Possesso 7	
Firma del rappresentante legale 8				
VG3	2	3	1 giorno	mese anno
	5	6	4	
	8		7	
VG4	2	3	1 giorno	mese anno
	5	6	4	
	8		7	
VG5	Partita IVA 2	Denominazione o Ragione sociale 3	Data decorrenza	
			1 giorno	mese anno
			Natura giuridica 4	
SOCIETÀ CHE DETIENE IL CONTROLLO		Percentuale di Possesso		
VG5	Partita IVA 5	Denominazione o Ragione sociale 6	7	
Rinuncia 8	Firma del rappresentante legale 9			
VG6	2	3	1 giorno	mese anno
	5	6	4	
	8	9	7	
VG7	2	3	1 giorno	mese anno
	5	6	4	
	8	9	7	



CODICE FISCALE

0 0 1 9 0 6 9 0 2 6 3

QUADRI VA - VB
INFORMAZIONI SULL'ATTIVITÀ
ESTREMI IDENTIFICATIVI DEI RAPPORTI FINANZIARI Mod. N.

0 2

QUADRO VA
INFORMAZIONI E DATI
RELATIVI ALL'ATTIVITÀ

Sez. 1 - Dati analitici generali

Sez. 1 - Dati analitici generali	VA1	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 00071800932			
	Barcare la casella se il soggetto trasformato continua a svolgere l'attività agli effetti dell'IVA		2 <input type="checkbox"/>			
	VA2		Da compilare a cura del soggetto dante causa nelle ipotesi di operazioni straordinarie		Credito dichiarazione IVA/2016 ceduto	
	Barcare la casella se il contribuente ha partecipato ad operazioni straordinarie		3 <input type="checkbox"/>		4 ,00	
	Riservato al soggetto non residente nelle ipotesi di passaggio da rappresentante fiscale a identificazione diretta e viceversa				5	
	Indicare la partita IVA relativa all'istituto in precedenza adottato					
	VA3		Riservato ai curatori fallimentari e ai commissari liquidatori (da compilare soltanto per l'anno di inizio della procedura)			
Sez. 2 - Dati riepilogativi relativi a tutte le attività	Barcare la casella se il modulo è relativo all'attività della prima frazione d'anno		1 <input type="checkbox"/>			
	VA4		Riservato alle società di gestione del risparmio (art. 8, d.l. 351/2001)			
	Denominazione del fondo		1 012100		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	,00
	Servizi di gestione		3		,00	,00
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="checkbox"/>		
VA11		Maggiori corrispettivi per effetto dell'adeguamento ai parametri per il 2015 (imponibile e imposta)		2 ,00		
VA12		Riservato all'indicazione di eccedenze di credito di società ex controllanti da garantire		1 ,00		
Eccedenza di credito di gruppo relativa all'anno				Importo compensato nell'anno 2016		
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)				
Barcare la casella se si tratta dell'ultima dichiarazione in regime ordinario IVA				1 <input type="checkbox"/>		
VA15		Società di comodo		1		
QUADRO VB DATI RELATIVI AGLI ESTREMI IDENTIFICATIVI DEI RAPPORTI FINANZIARI	VB1		Codice fiscale		Codice di identificazione fiscale estero	
	Denominazione operatore finanziario		3		4	
	VB2		1		2	
	VB3		3		4	
	VB4		1		2	
	VB5		3		4	
	VB6		1		2	
	VB7		3		4	



CODICE FISCALE

0 0 1 9 0 6 9 0 2 6 3

QUADRI VC-VD
ESPORTATORI E OPERATORI ASSIMILATI,
CESSIONE DEL CREDITO IVA (Art. 8 d.l. n. 351/2001)

Mod. N.

0 2

QUADRO VC
ESPORTATORI E OPERATORI ASSIMILATI
ACQUISTI E IMPORTAZIONI SENZA APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO RELATIVI A TUTTE LE ATTIVITÀ ESERCITATE

		PLAFOND UTILIZZATO		ANNO IMPOSTA 2016		ANNO IMPOSTA 2015	
		1 ALL'INTERNO O PER ACQUISTI INTRACOM.	2 ALL'IMPORTAZIONE	3 VOLUME D'AFFARI	4 ESPORTAZIONI	5 VOLUME D'AFFARI	6 ESPORTAZIONI
VC1	GEN	,00	,00	,00	,00	,00	,00
VC2	FEB	,00	,00	,00	,00	,00	,00
VC3	MAR	,00	,00	,00	,00	,00	,00
VC4	APR	,00	,00	,00	,00	,00	,00
VC5	MAG	,00	,00	,00	,00	,00	,00
VC6	GIU	,00	,00	,00	,00	,00	,00
VC7	LUG	,00	,00	,00	,00	,00	,00
VC8	AGO	,00	,00	,00	,00	,00	,00
VC9	SET	,00	,00	,00	,00	,00	,00
VC10	OTT	,00	,00	,00	,00	,00	,00
VC11	NOV	,00	,00	,00	,00	,00	,00
VC12	DIC	,00	,00	,00	,00	,00	,00
VC13	TOTALE	,00	,00	,00	,00	,00	,00
VC14	PLAFOND DISPONIBILE AL 1° GENNAIO 2016				1		,00

Metodo adottato per la determinazione del plafond per il 2016

2 SOLARE3 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

	TOTALE CREDITO CEDUTO		CODICE FISCALE	IMPORTO	CODICE FISCALE	IMPORTO
	1	2				
VD2	1	2		,00	VD12	1
VD3				,00	VD13	
VD4				,00	VD14	
VD5				,00	VD15	
VD6				,00	VD16	
VD7				,00	VD17	
VD8				,00	VD18	
VD9				,00	VD19	
VD10				,00	VD20	
VD11				,00	VD21	

Sez. 2 - Società o ente cessionario - Elenco società cedenti

	CODICE FISCALE	IMPORTO	CODICE FISCALE	IMPORTO	
VD31	1	2		,00	
VD41			1		
VD32				,00	
VD42					
VD33				,00	
VD43					
VD34				,00	
VD44					
VD35				,00	
VD45					
VD36				,00	
VD46					
VD37				,00	
VD47					
VD38				,00	
VD48					
VD39				,00	
VD49					
VD40				,00	
VD50					
VD51	TOTALE CREDITI RICEVUTI			,00	
VD52	Eccedenza a credito risultante dalla dichiarazione precedente (da VD56 della dichiarazione relativa all'anno 2015)				,00
VD53	Totale eccedenze (VD51+VD52)				,00
VD54	Importo utilizzato in diminuzione dei versamenti IVA				,00
VD55	Importo utilizzato in compensazione nel modello F24				,00
VD56	Eccedenza a credito				,00



CODICE FISCALE

0 0 1 9 0 6 9 0 2 6 3

QUADRO VE

OPERAZIONI ATTIVE
E DETERMINAZIONE DEL VOLUME D'AFFARI

Mod. N.

0 2

QUADRO VE

DETERMINAZIONE DEL
VOLUME D'AFFARI E DELLA
IMPOSTA RELATIVA ALLE
OPERAZIONI IMPOSIBILI**Sez. 1 - Conferimenti**
di prodotti agricoli e
cessioni da agricoltori
esonerati (in caso di
superamento di 1/3)

VE1	
VE2	
VE3	Passaggi a cooperative e ad altri soggetti di cui al 2° comma lett. c)
VE4	art. 34 di beni di cui alla 1 ^a parte della tabella A allegata al d.P.R. 633/72
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
VE6	corrispondente alla percentuale di compensazione, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26, e relativa imposta
VE7	
VE8	
VE9	
VE10	
VE11	

1	IMPOSIBILE	%	2	IMPOSTA
	,00	2		,00
	,00	4		,00
	,00	7,3		,00
	,00	7,5		,00
	,00	7,65		,00
	,00	7,95		,00
	,00	8,3		,00
	,00	8,5		,00
	,00	8,8		,00
	,00	10		,00
30495	,00	12,3		3751 ,00

Sez. 2 - Operazioni imponibili agricole e operazioni imponibili commerciali o professionali

VE20	Operazioni imponibili diverse dalle operazioni di cui alla sezione 1
VE21	distinte per aliquota, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26, e relativa imposta
VE22	
VE23	

,00	4	,00
,00	5	,00
13370	,00	10
5150427	,00	22
		1133094 ,00

Sez. 3 - Totale imponibile e imposta

VE24 TOTALI (somma dei righi da VE1 a VE11 e da VE20 a VE23)	5194292 ,00	1138182 ,00
VE25 Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare con il segno +/-)		-1 ,00
VE26 TOTALE (VE24 ± VE25)		1138181 ,00

Sez. 4 - Altre operazioni

Operazioni che concorrono alla formazione del plafond	1	20218 ,00
Esportazioni	Cessioni intracomunitarie	
VE30	2	,00
	3	20218 ,00
Cessioni verso San Marino	Operazioni assimilate	
4	,00	,00
VE31 Operazioni non imponibili a seguito di dichiarazione di intento		822179 ,00
VE32 Altre operazioni non imponibili		,00
VE33 Operazioni esenti (art. 10)		108 ,00
VE34 Operazioni non soggette all'imposta ai sensi degli articoli da 7 a 7-septies		,00
Operazioni con applicazione del reverse charge	1	162 ,00
Cessioni di rottami e altri materiali di recupero	Cessioni di oro e argento puro	
2	162 ,00	,00
VE35	3	,00
Subappalto nel settore edile	Cessioni di fabbricati	
4	,00	,00
Cessioni di telefoni cellulari	Cessioni di prodotti elettronici	
6	,00	,00
Prestazioni comparto edile e settori connessi	Operazioni settore energetico	
8	,00	,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 di pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 17-ter		,00
VE39 (meno) Operazioni effettuate in anni precedenti ma con imposta esigibile nel 2016		,00
VE40 (meno) Cessioni di beni ammortizzabili e passaggi interni		,00

Sez. 5 - Volume d'affari **VE50 VOLUME D'AFFARI** (somma dei righi VE24, da VE30 a VE38 meno VE39 e VE40)

6036959 ,00



CODICE FISCALE

0 0 1 9 0 6 9 0 2 6 3

**QUADRO VF
OPERAZIONI PASSIVE
E IVA AMMESSA IN DETRAZIONE**

Mod. N.

0 2

QUADRO VF**OPERAZIONI PASSIVE
E IVA AMMESSA
IN DETRAZIONE**

**SEZ. 1 - Ammontare
degli acquisti effettuati
nel territorio dello
Stato, degli acquisti
intracomunitari
e delle importazioni**

	1	IMPONIBILE	%	2	IMPOSTA
VF1		,00	2		,00
VF2		526447	,00	4	21058 ,00
VF3		,00	5		,00
VF4	Acquisti e importazioni imponibili (esclusi quelli di cui ai righi VF19, VF20 e VF21) distinti per aliquota d'imposta o per percentuale di compensazione, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26, e relativa imposta	,00	7,3		,00
VF5		,00	7,5		,00
VF6		,00	7,65		,00
VF7		,00	7,95		,00
VF8		,00	8,3		,00
VF9		,00	8,5		,00
VF10		,00	8,8		,00
VF11		1162079	,00	10	116208 ,00
VF12		,00	12,3		,00
VF13		1182483	,00	22	260146 ,00
VF14	Acquisti e importazioni senza pagamento d'imposta, con utilizzo del plafond				,00
VF15	Altri acquisti non imponibili, non soggetti ad imposta e relativi ad alcuni regimi speciali				,00
VF16	Acquisti esenti (art. 10) e importazioni non soggette all'imposta				15 ,00
VF17	Acquisti da soggetti che si sono avvalsi di regimi agevolativi art. 1, commi da 54 a 89, legge n. 190/2014	1			13746 ,00
		2			,00
VF18	Acquisti e importazioni non soggetti all'imposta effettuati dai terremotati				,00
VF19	Acquisti e importazioni per i quali la detrazione è esclusa o ridotta (art. 19-bis1)				904 ,00
VF20	Acquisti e importazioni per i quali non è ammessa la detrazione				,00
VF21	Acquisti registrati nell'anno ma con detrazione dell'imposta differita ad anni successivi art. 32-bis, decreto-legge n. 83/2012	1			,00
		2			,00
VF22 (meno)	Acquisti registrati negli anni precedenti ma con imposta esigibile nel 2016				,00
VF23 TOTALE ACQUISTI E IMPORTAZIONI					2885674 ,00
VF24 Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare con il segno +/−)					+1 ,00
VF25 TOTALE IMPOSTA SUGLI ACQUISTI E IMPORTAZIONI IMPONIBILI (VF23 colonna 2 ± VF24)					397413 ,00
Acquisti intracomunitari	1			2	
		,00			,00
VF26		Imponibile			Imposta
Importazioni	3			4	
		,00			,00
Acquisti da San Marino	5	con pagamento IVA		6	senza pagamento IVA
		,00			,00
Ripartizione totale acquisti e importazioni (rigo VF23):					
VF27	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	
	345000 ,00	,00	1540996 ,00	999678 ,00	

SEZ. 3 - Determinazione dell'IVA ammessa in detrazione**VF30 METODO UTILIZZATO PER LA DETERMINAZIONE DELL'IVA AMMESSA IN DETRAZIONE**

• agenzie di viaggio	1		• associazioni operanti in agricoltura	5	
• beni usati	2		• spettacoli viaggianti e contribuenti minori	6	
• operazioni esenti	3		• attività agricole connesse	7	
• agriturismo	4		• imprese agricole	8	X

SEZ. 3-A

Operazioni esenti

VF31 Acquisti destinati alle operazioni imponibili occasionali

	Imponibile	Imposta
	1 ,00	2 ,00

VF32 Se per l'anno 2016 sono state effettuate esclusivamente operazioni esenti barrare la casella

1	
---	--

VF33 Se per l'anno 2016 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 investimenti effettuati dai soggetti di cui all'art. 19, co. 3, lett. d)

1 ,00

Operazioni esenti di cui ai nn. da 1 a 9 dell'art. 10 non rientranti nell'attività propria dell'impresa o accessorie ad operazioni imponibili

2 ,00

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

3 ,00

Beni ammortizzabili e passaggi interni esenti

4 ,00

VF34

Operazioni non soggette

5 ,00

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

6 ,00

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

7 ,00

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

8 ,00

Percentuale di detrazione (arrotondata all'unità più prossima)

9 %

VF35 IVA non assolta sugli acquisti e importazioni indicati al rigo VF14

,00

IVA detraibile per gli acquisti relativi all'oro effettuati dai soggetti diversi dai produttori

,00

VF36 IVA ammessa in detrazione

,00

SEZ. 3-B

Imprese agricole (art.34)

VF38 Riservato alle imprese agricole miste - Totale operazioni imponibili diverse

1	IMPONIBILE	2	IMPOSTA
	5000 ,00		1100 ,00

VF39

,00	2
-----	---

VF40

13370 ,00	4
-----------	---

VF41

,00	7,3
-----	-----

VF42

,00	7,5
-----	-----

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

,00	7,65
-----	------

VF44 variazioni in diminuzione, per la determinazione dell'IVA
VF45 detraibile forfettariamente

,00	7,95
-----	------

VF46

,00	8,3
-----	-----

VF47

,00	8,5
-----	-----

VF48

,00	8,8
-----	-----

VF49

5175922 ,00	12,3
-------------	------

636638 ,00

VF50 Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare con il segno +/-)

,00

VF51 TOTALI Somma algebrica dei righi da VF39 a VF50

5189292 ,00

637173 ,00

VF52 IVA detraibile imputata alle operazioni di cui al rigo VF38

,00

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

103614 ,00

VF54 TOTALE IVA ammessa in detrazione (VF51+VF52+VF53)

740787 ,00

SEZ. 3-C

Casi particolari

Occasionale effettuazione di operazioni esenti ovvero di operazioni imponibili

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

1 X

Se le operazioni imponibili effettuate sono occasionali barrare la casella

2

VF61 Se sono state effettuate cessioni occasionali di beni usati con l'applicazione del regime del margine (d.l. n. 41/1995) barrare la casella

1

Riservato alle imprese agricole

VF62 Operazioni occasionali rientranti nel regime previsto dall'art. 34-bis per le attività agricole connesse

1	Imponibile	2	Imposta
	,00		,00

SEZ. 4

IVA ammessa in detrazione

VF70 TOTALE rettifiche (indicare con il segno +/-)

,00

VF71 IVA ammessa in detrazione

740787 ,00



CODICE FISCALE

0 0 1 9 0 6 9 0 2 6 3

QUADRI VJ-VI
IMPOSTA RELATIVA A PARTICOLARI TIPOLOGIE DI OPERAZIONI,
DICHIARAZIONI DI INTENTO RICEVUTE

Mod. N.

0 2

QUADRO VJ

DETERMINAZIONE
DELL'IMPOSTA RELATIVA
A PARTICOLARI TIPOLOGIE
DI OPERAZIONI

	IMPOSTA	IMPOSTA
	1	2
VJ1 Acquisti di beni provenienti dallo Stato Città del Vaticano e dalla Repubblica di San Marino – art. 71, comma 2 – (inclusi acquisti di oro industriale, argento puro e beni di cui all'art. 74, commi 7 e 8)	,00	,00
VJ2 Estrazione di beni da depositi IVA (art. 50-bis, comma 6, d.l. n. 331/1993)	,00	,00
VJ3 Acquisti di beni e servizi da soggetti non residenti ai sensi dell'art. 17, comma 2	188 ,00	41 ,00
VJ4 Operazioni di cui all'art. 74, comma 1, lett. e)	,00	,00
Provigioni corrisposte dalle agenzie di viaggio ai loro intermediari (art. 74-ter, comma 8)	,00	,00
VJ6 Acquisti all'interno di beni di cui all'art. 74, commi 7 e 8	,00	,00
VJ7 Acquisti all'interno di oro industriale e argento puro (art. 17, comma 5)	,00	,00
VJ8 Acquisti di oro da investimento imponibile per opzione (art. 17, comma 5)	,00	,00
VJ9 Acquisti intracomunitari di beni (inclusi acquisti di oro industriale, argento puro e beni di cui all'art. 74, commi 7 e 8)	,00	,00
VJ10 Importazioni di beni di cui all'art. 74, commi 7 e 8 senza pagamento dell'IVA in dogana (art. 70, comma 6)	,00	,00
VJ11 Importazioni di oro industriale e argento puro senza pagamento dell'IVA in dogana (art. 70, comma 5)	,00	,00
VJ12 Acquisti di tartufi da rivenditori dilettanti ed occasionali non muniti di partita IVA (art. 1, comma 109, legge n. 311/2004)	,00	,00
VJ13 Acquisti di servizi resi da subappaltatori nel settore edile (art. 17, comma 6, lett. a)	,00	,00
VJ14 Acquisti di fabbricati (art. 17, comma 6, lett. a-bis)	,00	,00
VJ15 Acquisti di telefoni cellulari (art. 17, comma 6, lett. b)	,00	,00
VJ16 Acquisti di prodotti elettronici (art. 17, comma 6, lett. c)	,00	,00
VJ17 Acquisti di servizi del comparto edile e settori connessi (art. 17, comma 6, lett. a-ter)	63068 ,00	13875 ,00
VJ18 Acquisti di beni e servizi del settore energetico (art. 17, comma 6, lett. d-bis, d-ter e d-quater)	,00	,00
VJ19 Acquisti delle pubbliche amministrazioni, titolari di partita IVA, ai sensi dell'art. 17-ter	,00	,00
VJ20 TOTALE IMPOSTA (somma dei righi da VJ1 a VJ19)		13916 ,00

QUADRO VI

DICHIARAZIONI
DI INTENTO RICEVUTE

Dati relativi al cessionario o committente		
Partita IVA		
¹	02717030213	
VI1 Numero protocollo		
²	15122212284319327	- 000022
¹	00717760243	
VI2		
²	15121817034126804	- 000023
¹	03188610269	
VI3		
²	15122309131656653	- 000013
¹	00164810046	
VI4		
²	15122209070535988	- 000001
¹	02396370203	
VI5		
²	15123038071050806	- 000001
¹	01970420269	
VI6		
²	15122910361449232	- 000019



CODICE FISCALE

0 0 1 9 0 6 9 0 2 6 3

QUADRI VH-VK-VN
Liquidazioni periodiche,
SOCIETÀ CONTROLLANTI E CONTROLLATE,
DICHIARAZIONI INTEGRATIVE A FAVORE

Mod. N.

0 2

QUADRO VH LIQUIDAZIONI PERIODICHE	CREDITI			DEBITI	Ravvedimento	CREDITI	DEBITI	Ravvedimento		
	VH1	1	,00	50461	,00	VH7	15433	,00	,00	
Sez. 1 - Liquidazioni periodiche riepilogative per tutte le attività esercitate ovvero crediti e debiti trasferiti dalle società controllanti e controllate	VH2		,00	28249	,00	VH8		,00	37255 ,00	
	VH3		,00	33647	,00	VH9		,00	88296 ,00	
	VH4		,00	16004	,00	VH10		,00	75140 ,00	
	VH5		,00	60006	,00	VH11		,00	6193 ,00	
	VH6		,00	1983	,00	VH12		,00	,00	
	VH13	Acconto dovuto			,00	VH14	Subfornitori art. 74, comma 5			
Sez. 2 - Versamenti immatricolazione auto UE	VH20		,00	VH21		VH22		,00	VH23	,00
	VH24		,00	VH25		VH26		,00	VH27	,00
	VH28		,00	VH29		VH30		,00	VH31	,00
QUADRO VK SOCIETÀ CONTROLLANTI E CONTROLLATE	DATI DELLA CONTROLLANTE									
Sez. 1 - Dati generali	VK1	Partita Iva			Ultimo mese di controllo		Denominazione			
	VK2	Codice			2		3			
Sez. 2 - Determinazione dell'eccedenza d'imposta	VK20	Totale dei crediti trasferiti			,00	VK24	Eccedenza di credito compensata		,00	
	VK21	Totale dei debiti trasferiti			,00	VK25	Eccedenza chiesta a rimborso dalla controllante		,00	
	VK22	Eccedenza di debito (VK21-VK20)			,00	VK26	Crediti di imposta utilizzati		,00	
	VK23	Eccedenza di credito (VK20-VK21)			,00	VK27	Interessi trimestrali trasferiti		,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 a seguito di ravvedimento							,00	
	VK35	Versamenti integrativi d'imposta							,00	
	VK36	Acconto riaccredитato dalla controllante							,00	
SOTTOSCRIZIONE DELL'ENTE O SOCIETÀ CONTROLLANTE	Firma									
QUADRO VN DICHIARAZIONI INTEGRATIVE A FAVORE	Anno	Gruppo	Maggior credito		Codice fiscale		Modulo			
VN1	1	2	3	,00			5			
VN2				,00						
VN3				,00						
VN4				,00						



CODICE FISCALE

0 0 1 9 0 6 9 0 2 6 3

**QUADRO VI
LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA ANNUALE
QUADRI COMPILATI**

Mod. N.

0 2

QUADRO VILIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA
ANNUALE**Sez. 1 - Determinazione
dell'IVA dovuta o a
credito per il periodo
d'imposta****Sez. 2 - Credito
anno precedente****Sez. 3 - Determinazione
dell'IVA a debito
o a credito relativa
a tutte le attività
esercitate**

		DEBITI	CREDITI
	VL1 IVA a debito (somma dei righi VE26 e VJ20)	1152097,00	
	VL2 IVA detraibile (da rigo VF71)		740787,00
	VL3 IMPOSTA DOVUTA (VL1 – VL2)	411310,00	
	ovvero		
	VL4 IMPOSTA A CREDITO (VL2 – VL1)		,00
	Credito risultante dalla dichiarazione per il 2015 o credito annuale non trasferibile (*)		1 67374,00
	di cui credito richiesto a rimborso in anni precedenti computabile in detrazione a seguito di diniego dell'ufficio (*)		2 ,00
	VL8 Credito compensato nel modello F24	15000,00	
	VL10 Eccedenza di credito non trasferibile (*)		,00
	VL11 Crediti art. 8, comma 6-quater, D.P.R. n. 322/98		1 ,00
			2 ,00
		Gruppo IVA (*)	
			,00
		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 2016 compensato nel mod. F24	,00	
	VL23 Interessi dovuti per le liquidazioni trimestrali	,00	
	VL24 Versamenti auto UE effettuati nell'anno ma relativi a cessioni da effettuare in anni successivi	,00	
	VL25 Trasferimenti anno precedente restituiti dalla controllante		,00
	VL26 Eccedenza credito anno precedente		52374,00
	VL27 Credito richiesto a rimborso in anni precedenti computabile in detrazione a seguito di diniego dell'ufficio		,00
	Crediti d'imposta utilizzati nelle liquidazioni periodiche e per l'acconto		1 ,00
	di cui ricevuti da società di gestione del risparmio (*)		2 ,00
	VL28 Ammontare versamenti periodici, da ravvedimento, interessi trimestrali, acconto		,00
	di cui versamenti auto UE effettuati in anni precedenti ma relativi a cessioni effettuate nell'anno		3 ,00
	VL30 Ammontare dei debiti trasferiti (*)		,00
	VL31 Versamenti integrativi d'imposta		,00
	IVA A DEBITO		
	VL32 [(VL3 + righi da VL20 a VL24) - (VL4 + VL11, campo 1 + righi da VL25 a VL31)]		,00
	ovvero		
	VL33 IVA A CREDITO [(VL4 + VL11, campo 1 + righi da VL25 a VL31) - (VL3 + righi da VL20 a VL24)]		54445,00
	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)		54445,00
	VL40 Versamenti effettuati a seguito di utilizzo in eccesso del credito		,00

QUADRI COMPILATI

VA	VB	VC	VD	VE	VF	VJ	VI	VH	VK	VN	VL	VT	VX	VO	VG
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

0 0 1 9 0 6 9 0 2 6 3

QUADRO VO
OPZIONI

Mod. N.

0 2

QUADRO VO
COMUNICAZIONI
DELLE OPZIONI E REVOCHE**Sez. 1 - Opzioni,
rinunce e revocate agli
effetti dell'imposta
sul valore aggiunto**

VO1 Art. 19 bis 2 - comma 4 - RETTIFICA DETRAZIONE PER BENI AMMORTIZZABILI	Opzione <input type="checkbox"/> 1	Revoca <input type="checkbox"/>													
VO2 LIQUIDAZIONI TRIMESTRALI (art. 7, d.P.R. n. 542/1999)	Opzione <input type="checkbox"/> 1	Revoca <input type="checkbox"/> 2													
AGRICOLTURA	Rinuncia <input type="checkbox"/> 1	Revoca <input type="checkbox"/> 2													
- Art. 34, comma 6: Soggetti esonerati	Opzione <input type="checkbox"/> 3	Revoca <input type="checkbox"/> 4													
- Art. 34, comma 11: Applicazione del regime ordinario IVA	Opzione <input type="checkbox"/> 5	Revoca <input type="checkbox"/> 6													
- Art. 34-bis: Applicazione del regime ordinario IVA															
VO4 Art. 36 - comma 3 - ESERCIZIO DI PIÙ ATTIVITÀ	Opzione <input type="checkbox"/> 1	Revoca <input type="checkbox"/> 2													
VO5 Art. 36 bis - DISPENSA DAGLI ADEMPIMENTI PER LE OPERAZIONI ESENTI	Opzione <input type="checkbox"/> 1	Revoca <input type="checkbox"/> 2													
VO6 Art. 74 - comma 1 - EDITORIA - Applicazione dell'imposta in relazione al numero delle copie vendute	Opzione <input type="checkbox"/> 1	Revoca <input type="checkbox"/> 2													
VO7 Art. 74 - comma 6 - INTRATTENIMENTI E GIOCHI - Applicazione del regime ordinario IVA	Opzione <input type="checkbox"/> 1	Revoca <input type="checkbox"/> 2													
VO8 ACQUISTI INTRACOMUNITARI - (art. 38, comma 6, d.l. n. 331/1993)	Opzione <input type="checkbox"/> 1	Revoca <input type="checkbox"/> 2													
VO9 CESSIONI DI BENI USATI - (art. 36, d.l. n. 41/1995)	Opzioni <input type="checkbox"/> 1	comma 2 <input type="checkbox"/> 2	comma 3 <input type="checkbox"/> 3	comma 6 <input type="checkbox"/> 4	comma 2 <input type="checkbox"/> 5	comma 6 <input type="checkbox"/> 6									
	BE	DE	DK	EL	ES	FR	Gb	IE	LU	NL	PT	SM	AT	Fl	SE
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
VO10	Opzioni <input type="checkbox"/> CY	<input type="checkbox"/> EE	<input type="checkbox"/> LV	<input type="checkbox"/> LT	<input type="checkbox"/> MT	<input type="checkbox"/> PL	<input type="checkbox"/> CZ	<input type="checkbox"/> SK	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> HU	<input type="checkbox"/> BG	<input type="checkbox"/> RO	<input type="checkbox"/> HR		
CESSIONI INTRACOMUNITARIE IN BASE A CATALOGHI, PER CORRISPONDENZA E SIMILI (art. 41, d.l. n. 331/1993)	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28		
VO11	Revoche <input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 5	<input type="checkbox"/> 6	<input type="checkbox"/> 7	<input type="checkbox"/> 8	<input type="checkbox"/> 9	<input type="checkbox"/> 10	<input type="checkbox"/> 11	<input type="checkbox"/> 12	<input type="checkbox"/> 13	<input type="checkbox"/> 14	<input type="checkbox"/> 15
	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28		
VO12 CONTRIBUENTI CON CONTABILITÀ PRESSO TERZI (art. 1, comma 3, d.P. R. n. 100/1998)	Opzione <input type="checkbox"/> 1	Revoca <input type="checkbox"/> 2													
VO13 Art. 10 - n. 11 - APPLICAZIONE DELL'IVA ALLE CESSIONI DI ORO DA INVESTIMENTO	singole operazioni <input type="checkbox"/> Cedente	tutte le operazioni <input type="checkbox"/> Opzioni	3 <input type="checkbox"/> Revoca	4 <input type="checkbox"/> Intermediario											
VO14 Art. 74 quater - comma 5 - APPLICAZIONE DEL REGIME ORDINARIO IVA PER SPETTACOLI VIAGGIANTI E CONTRIBUENTI MINORI	Opzione <input type="checkbox"/> 1	Revoca <input type="checkbox"/> 2													
VO15 REGIME IVA PER CASSA (art. 32-bis d.l. n. 83/2012)	Opzione <input type="checkbox"/> 1	Revoca <input type="checkbox"/> 2													
Sez. 2 - Opzioni e revocate agli effetti delle imposte sui redditi															
VO20 REGIME DI CONTABILITÀ ORDINARIA PER LE IMPRESE MINORI (art. 18, comma 6, d.P.R. n. 600/1973)	Opzione <input type="checkbox"/> 1	Revoca <input type="checkbox"/> 2													
VO21 REGIME DI CONTABILITÀ ORDINARIA PER GLI ESERCENTI ARTI E PROFESSIONI (art. 3, comma 2, d.P.R. n. 695/1996)	Opzione <input type="checkbox"/> 1	Revoca <input type="checkbox"/> 2													
VO22 DETERMINAZIONE DEL REDDITO NEI MODI ORDINARI PER LE ALTRE ATTIVITÀ AGRICOLE (art. 56-bis, comma 5, d.P.R. n. 917/1986)	Opzione <input type="checkbox"/> 1	Revoca <input type="checkbox"/> 2													
VO23 DETERMINAZIONE DEL REDDITO AGRARIO PER LE SOCIETÀ AGRICOLE (art. 1, comma 1093, l. n. 27/12/2006, n. 296)	Opzione <input type="checkbox"/> 1	Revoca <input type="checkbox"/> 2													
VO24 DETERMINAZIONE DEL REDDITO PER LE SOCIETÀ COSTITUTTE DA IMPRENDITORI AGRICOLI (art. 1, comma 1094, l. n. 27/12/2006, n. 296)	Opzione <input type="checkbox"/> 1	Revoca <input type="checkbox"/> 2													
VO25 DETERMINAZIONE DEL REDDITO NEI MODI ORDINARI PER LE ATTIVITÀ DI PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI (art. 1, comma 423, l. n. 23/12/2005, n. 266)	Opzione <input type="checkbox"/> 1	Revoca <input type="checkbox"/> 2													

Sez. 3 - Opzioni e revoca agli effetti sia dell'IVA che delle imposte sui redditi

VO30 APPLICAZIONE DISPOSIZIONI LEGGE N. 398/1991 Determinazione forfetaria dell'IVA e dei redditi	Opzione <input type="checkbox"/> 1 Revoca <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/>
VO31 ASSOCIAZIONI SINDACALI E DI CATEGORIA OPERANTI IN AGRICOLTURA Determinazione dell'IVA e del reddito nei modi ordinari (art. 78, comma 8, l. n. 413/1991)	Opzione <input type="checkbox"/> 1 Revoca <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/>
VO32 AGRITURISMO - Determinazione dell'IVA e del reddito nei modi ordinari (art. 5, l. n. 413/1991)	Opzione <input type="checkbox"/> 1 Revoca <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/>
VO33 REGIME FORFETARIO PER LE PERSONE FISICHE ESERCENTI ATTIVITÀ D'IMPRESA, ARTI E PROFESSIONI Determinazione dell'IVA e del reddito nei modi ordinari (art. 1, commi da 54 a 89, legge n. 190/2014)	Opzione <input type="checkbox"/> 1 Revoca <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/>
VO34 REGIME FISCALE DI VANTAGGIO PER L'IMPRENDITORIA GIOVANILE E LAVORATORI IN MOBILITÀ (art. 27, commi 1 e 2, d.l. n. 98/2011)	Opzione <input type="checkbox"/> 1 Revoca <input type="checkbox"/> 2 Revoca <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/>
VO40 APPLICAZIONE IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI NEI MODI ORDINARI (art. 4, d.P.R. n. 544/1999)	Opzione <input type="checkbox"/> 1 Revoca <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/>
VO50 DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPOSIBILE IRAP DA PARTE DEI SOGGETTI PUBBLICI CHE ESERCITANO ANCHE ATTIVITÀ COMMERCIALI (art.10-bis, comma 2, d.lgs. n. 446/1997 e successive modificazioni)	Opzione <input type="checkbox"/> 1 Revoca <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/>

Sez. 4 - Opzione e revoca agli effetti dell'imposta sugli intrattenimenti

Sez. 5 - Opzione e revoca agli effetti dell'IRAP



CODICE FISCALE

0 0 1 9 0 6 9 0 2 6 3

**QUADRO VG
ADESIONE AL REGIME PREVISTO PER LE
SOCIETÀ CONTROLLANTI E CONTROLLATE**

Mod. N.

0 2

QUADRO VG**Sez. 1 - Società partecipanti alla compensazione IVA**

ENTE O SOCIETÀ CONTROLLANTE		Data decorrenza		
SOCIETÀ CHE DETIENE IL CONTROLLO				
VG1	Partita IVA 2	Denominazione o Ragione sociale 3	1 giorno	mese anno
			Percentuale di Possesso 4	
SOCIETÀ CONTROLLATA		Data decorrenza		
	Partita IVA 2	Denominazione o Ragione sociale 3	1 giorno	mese anno
			Natura giuridica 4	
VG2	Partita IVA 5	Denominazione o Ragione sociale 6	Percentuale di Possesso 7	
Firma del rappresentante legale 8				
VG3	2	3	1 giorno	mese anno
	5	6	4	
	8		7	
VG4	2	3	1 giorno	mese anno
	5	6	4	
	8		7	
VG5	Partita IVA 2	Denominazione o Ragione sociale 3	Data decorrenza	
			1 giorno	mese anno
			Natura giuridica 4	
SOCIETÀ CHE DETIENE IL CONTROLLO		Percentuale di Possesso		
VG5	Partita IVA 5	Denominazione o Ragione sociale 6	7	
Rinuncia 8	Firma del rappresentante legale 9			
VG6	2	3	1 giorno	mese anno
	5	6	4	
	8	9	7	
VG7	2	3	1 giorno	mese anno
	5	6	4	
	8	9	7	



CODICE FISCALE

0 0 1 9 0 6 9 0 2 6 3

QUADRI VA - VB
INFORMAZIONI SULL'ATTIVITÀ
ESTREMI IDENTIFICATIVI DEI RAPPORTI FINANZIARI Mod. N.

0 3

QUADRO VA
INFORMAZIONI E DATI
RELATIVI ALL'ATTIVITÀ

Sez. 1 - Dati analitici generali

Sez. 1 - Dati analitici generali	VA1	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 000071800932			
	Barcare la casella se il soggetto trasformato continua a svolgere l'attività agli effetti dell'IVA		² <input type="checkbox"/>			
	VA2		Da compilare a cura del soggetto dante causa nelle ipotesi di operazioni straordinarie		Credito dichiarazione IVA/2016 ceduto	
	Barcare la casella se il contribuente ha partecipato ad operazioni straordinarie		³ <input type="checkbox"/>		⁴ ,00	
	Riservato al soggetto non residente nelle ipotesi di passaggio da rappresentante fiscale a identificazione diretta e viceversa				⁵	
	Indicare la partita IVA relativa all'istituto in precedenza adottato					
	VA3		Riservato ai curatori fallimentari e ai commissari liquidatori (da compilare soltanto per l'anno di inizio della procedura)			
Sez. 2 - Dati riepilogativi relativi a tutte le attività	Barcare la casella se il modulo è relativo all'attività della prima frazione d'anno		¹ <input type="checkbox"/>			
	VA4		Riservato alle società di gestione del risparmio (art. 8, d.l. 351/2001)			
	Denominazione del fondo		¹ 472500		Numero Banca d'Italia	
	Partita IVA della società di gestione del risparmio sostituita		³		²	
	Terminali per il servizio radiomobile di telecomunicazione con detrazione superiore al 50%					
	VA5				Totale imponibile	Totale imposta
	Acquisti apparecchiature		¹ <input type="checkbox"/>		,00	,00
	Servizi di gestione		³ <input type="checkbox"/>		,00	,00
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="checkbox"/>		
VA11		Maggiori corrispettivi per effetto dell'adeguamento ai parametri per il 2015 (imponibile e imposta)				
				,00	,00	
VA12		Riservato all'indicazione di eccedenze di credito di società ex controllanti da garantire				
Eccedenza di credito di gruppo relativa all'anno		¹ <input type="checkbox"/>		Importo compensato nell'anno 2016	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)				
Barcare la casella se si tratta dell'ultima dichiarazione in regime ordinario IVA				¹ <input type="checkbox"/>	¹ <input type="checkbox"/>	
VA15		Società di comodo				
QUADRO VB DATI RELATIVI AGLI ESTREMI IDENTIFICATIVI DEI RAPPORTI FINANZIARI	VB1		Codice fiscale		Codice di identificazione fiscale estero	
	Denominazione operatore finanziario		¹ <input type="checkbox"/>		² <input type="checkbox"/>	
			³ <input type="checkbox"/>		⁴ <input type="checkbox"/>	
	VB2		¹ <input type="checkbox"/>		² <input type="checkbox"/>	
			³ <input type="checkbox"/>		⁴ <input type="checkbox"/>	
	VB3		¹ <input type="checkbox"/>		² <input type="checkbox"/>	
			³ <input type="checkbox"/>		⁴ <input type="checkbox"/>	
	VB4		¹ <input type="checkbox"/>		² <input type="checkbox"/>	
		³ <input type="checkbox"/>		⁴ <input type="checkbox"/>		
VB5		¹ <input type="checkbox"/>		² <input type="checkbox"/>		
		³ <input type="checkbox"/>		⁴ <input type="checkbox"/>		
VB6		¹ <input type="checkbox"/>		² <input type="checkbox"/>		
		³ <input type="checkbox"/>		⁴ <input type="checkbox"/>		
VB7		¹ <input type="checkbox"/>		² <input type="checkbox"/>		
		³ <input type="checkbox"/>		⁴ <input type="checkbox"/>		



CODICE FISCALE

0 0 1 9 0 6 9 0 2 6 3

QUADRI VC-VD
ESPORTATORI E OPERATORI ASSIMILATI,
CESSIONE DEL CREDITO IVA (Art. 8 d.l. n. 351/2001)

Mod. N.

0 3

QUADRO VC
ESPORTATORI E OPERATORI ASSIMILATI
ACQUISTI E IMPORTAZIONI SENZA APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO RELATIVI A TUTTE LE ATTIVITÀ ESERCITATE

		PLAFOND UTILIZZATO		ANNO IMPOSTA 2016		ANNO IMPOSTA 2015	
		1 ALL'INTERNO O PER ACQUISTI INTRACOM.	2 ALL'IMPORTAZIONE	3 VOLUME D'AFFARI	4 ESPORTAZIONI	5 VOLUME D'AFFARI	6 ESPORTAZIONI
VC1	GEN	,00	,00	,00	,00	,00	,00
VC2	FEB	,00	,00	,00	,00	,00	,00
VC3	MAR	,00	,00	,00	,00	,00	,00
VC4	APR	,00	,00	,00	,00	,00	,00
VC5	MAG	,00	,00	,00	,00	,00	,00
VC6	GIU	,00	,00	,00	,00	,00	,00
VC7	LUG	,00	,00	,00	,00	,00	,00
VC8	AGO	,00	,00	,00	,00	,00	,00
VC9	SET	,00	,00	,00	,00	,00	,00
VC10	OTT	,00	,00	,00	,00	,00	,00
VC11	NOV	,00	,00	,00	,00	,00	,00
VC12	DIC	,00	,00	,00	,00	,00	,00
VC13	TOTALE	,00	,00	,00	,00	,00	,00
VC14	PLAFOND DISPONIBILE AL 1° GENNAIO 2016				1		,00

Metodo adottato per la determinazione del plafond per il 2016

2 SOLARE

3 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

	TOTALE CREDITO CEDUTO		CODICE FISCALE	IMPORTO	CODICE FISCALE	IMPORTO
	1	2				
VD2	1	2		,00	VD12	1
VD3				,00	VD13	
VD4				,00	VD14	
VD5				,00	VD15	
VD6				,00	VD16	
VD7				,00	VD17	
VD8				,00	VD18	
VD9				,00	VD19	
VD10				,00	VD20	
VD11				,00	VD21	

Sez. 2 - Società o ente cessionario - Elenco società cedenti

	CODICE FISCALE	IMPORTO	CODICE FISCALE	IMPORTO	
VD31	1	2		,00	
VD41			1		
VD32			2		
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			,00	
VD52	Eccedenza a credito risultante dalla dichiarazione precedente (da VD56 della dichiarazione relativa all'anno 2015)				,00
VD53	Totale eccedenze (VD51+VD52)				,00
VD54	Importo utilizzato in diminuzione dei versamenti IVA				,00
VD55	Importo utilizzato in compensazione nel modello F24				,00
VD56	Eccedenza a credito				,00



CODICE FISCALE

0 0 1 9 0 6 9 0 2 6 3

QUADRO VE

OPERAZIONI ATTIVE
E DETERMINAZIONE DEL VOLUME D'AFFARI

Mod. N.

0 3

QUADRO VE

DETERMINAZIONE DEL
VOLUME D'AFFARI E DELLA
IMPOSTA RELATIVA ALLE
OPERAZIONI IMPOSIBILI**Sez. 1 - Conferimenti**
di prodotti agricoli e
cessioni da agricoltori
esonerati (in caso di
superamento di 1/3)

VE1	
VE2	
VE3	Passaggi a cooperative e ad altri soggetti di cui al 2° comma lett. c)
VE4	art. 34 di beni di cui alla 1 ^a parte della tabella A allegata al d.P.R. 633/72
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
VE6	corrispondente alla percentuale di compensazione, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26, e relativa imposta
VE7	
VE8	
VE9	
VE10	
VE11	

	1	IMPOSIBILE	%	2	IMPOSTA
		,00	2		,00
		,00	4		,00
		,00	7,3		,00
		,00	7,5		,00
		,00	7,65		,00
		,00	7,95		,00
		,00	8,3		,00
		,00	8,5		,00
		,00	8,8		,00
		,00	10		,00
		,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
VE21	distinte per aliquota, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26, e relativa imposta
VE22	
VE23	

11033	,00	4	441	,00
		,00		,00
		,00		,00
		,00		,00

Sez. 3 - Totale imponibile e imposta

VE24 TOTALI (somma dei righi da VE1 a VE11 e da VE20 a VE23)	
VE25 Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare con il segno +/-)	
VE26 TOTALE (VE24 ± VE25)	

267536	,00	56872	,00
			,00
			,00

Sez. 4 - Altre operazioni

Operazioni che concorrono alla formazione del plafond	1	4045	,00
Esportazioni	2	,00	
Cessioni intracomunitarie	3	4045	,00
VE30			
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 (art. 10)		,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		
	2		,00
VE38	Operazioni effettuate nei confronti di pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 17-ter		,00
VE39	(meno) Operazioni effettuate in anni precedenti ma con imposta esigibile nel 2016		,00
VE40	(meno) Cessioni di beni ammortizzabili e passaggi interni		,00

Sez. 5 - Volume d'affari **VE50 VOLUME D'AFFARI** (somma dei righi VE24, da VE30 a VE38 meno VE39 e VE40) **271581** ,00



CODICE FISCALE

0 0 1 9 0 6 9 0 2 6 3

QUADRO VF OPERAZIONI PASSIVE E IVA AMMESSA IN DETRAZIONE

Mod. N.

0 3

QUADRO VF

OPERAZIONI PASSIVE E IVA AMMESSA IN DETRAZIONE

SEZ. 1 - Ammontare degli acquisti effettuati nel territorio dello Stato, degli acquisti intracomunitari e delle importazioni

	IMPONIBILE	%	2	IMPOSTA			
VF1	,00	2		,00			
VF2	12363 ,00	4		495 ,00			
VF3	,00	5		,00			
VF4	,00	7,3		,00			
VF5	,00	7,5		,00			
VF6	,00	7,65		,00			
VF7	,00	7,95		,00			
VF8	,00	8,3		,00			
VF9	,00	8,5		,00			
VF10	,00	8,8		,00			
VF11	,00	10		,00			
VF12	,00	12,3		,00			
VF13	329658 ,00	22		72525 ,00			
VF14 Acquisti e importazioni senza pagamento d'imposta, con utilizzo del plafond				,00			
VF15 Altri acquisti non imponibili, non soggetti ad imposta e relativi ad alcuni regimi speciali				,00			
VF16 Acquisti esenti (art. 10) e importazioni non soggette all'imposta				,00			
VF17 Acquisti da soggetti che si sono avvalse di regimi agevolativi	1			,00			
art. 1, commi da 54 a 89, legge n. 190/2014							
2	,00						
VF18 Acquisti e importazioni non soggetti all'imposta effettuati dai terremotati				,00			
VF19 Acquisti e importazioni per i quali la detrazione è esclusa o ridotta (art. 19-bis1)				,00			
VF20 Acquisti e importazioni per i quali non è ammessa la detrazione				,00			
VF21 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						
VF22 (meno) Acquisti registrati negli anni precedenti ma con imposta esigibile nel 2016				,00			
VF23 TOTALE ACQUISTI E IMPORTAZIONI	342021 ,00			73020 ,00			
VF24 Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare con il segno +/-)				- 1 ,00			
VF25 TOTALE IMPOSTA SUGLI ACQUISTI E IMPORTAZIONI IMPONIBILI (VF23 colonna 2 ± VF24)				73019 ,00			
	Imponibile			Imposta			
VF26							
Acquisti intracomunitari	1 ,00		2	,00			
Importazioni	3 ,00		4	,00			
Acquisti da San Marino	5 ,00		6	,00			
Ripartizione totale acquisti e importazioni (rigo VF23):							
VF27	Beni ammortizzabili	2	Beni strumentali non ammortizzabili	3	Beni destinati alla rivendita ovvero alla produzione di beni e servizi	4	Altri acquisti e importazioni
	,00		,00				

SEZ. 3 - Determinazione dell'IVA ammessa in detrazione**VF30 METODO UTILIZZATO PER LA DETERMINAZIONE DELL'IVA AMMESSA IN DETRAZIONE**

• agenzie di viaggio	1	
• beni usati	2	
• operazioni esenti	3	
• agriturismo	4	

• associazioni operanti in agricoltura	5	
• spettacoli viaggianti e contribuenti minori	6	
• attività agricole connesse	7	
• imprese agricole	8	

SEZ. 3-A

Operazioni esenti

VF31 Acquisti destinati alle operazioni imponibili occasionali

Imponibile	Imposta
1 ,00	2 ,00

VF32 Se per l'anno 2016 sono state effettuate esclusivamente operazioni esenti barrare la casella

1	
---	--

VF33 Se per l'anno 2016 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 investimenti effettuati dai soggetti di cui all'art. 19, co. 3, lett. d)

1 ,00

Operazioni esenti di cui ai nn. da 1 a 9 dell'art. 10 non rientranti nell'attività propria dell'impresa o accessorie ad operazioni imponibili

2 ,00

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

3 ,00

Beni ammortizzabili e passaggi interni esenti

4 ,00

VF34

Operazioni non soggette

5 ,00

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

6 ,00

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

7 ,00

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

8 ,00

Percentuale di detrazione (arrotondata all'unità più prossima)

9 %

VF35 IVA non assolta sugli acquisti e importazioni indicati al rigo VF14

,00

IVA detraibile per gli acquisti relativi all'oro effettuati dai soggetti diversi dai produttori

,00

VF36 IVA ammessa in detrazione

,00

SEZ. 3-B

Imprese agricole (art.34)

VF38 Riservato alle imprese agricole miste - Totale operazioni imponibili diverse

1 IMPONIBILE	2 IMPOSTA
,00	,00

VF39

,00	,00
-----	-----

VF40

,00	,00
-----	-----

VF41

,00	,00
-----	-----

VF42

,00	,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

,00	,00
-----	-----

VF44 variazioni in diminuzione, per la determinazione dell'IVA detraibile forfettariamente

,00	,00
-----	-----

VF45

,00	,00
-----	-----

VF46

,00	,00
-----	-----

VF47

,00	,00
-----	-----

VF48

,00	,00
-----	-----

VF49

,00	,00
-----	-----

VF50 Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare con il segno +/−)

,00

VF51 **TOTALI** Somma algebrica dei righi da VF39 a VF50

,00	,00
-----	-----

VF52 IVA detraibile imputata alle operazioni di cui al rigo VF38

,00

Importo detraibile per le cessioni, anche intracomunitarie, dei prodotti agricoli di cui all'art.34, primo comma,

,00

VF53 effettuate ai sensi degli articoli 8, primo comma, 38 quater e 72

,00

VF54 **TOTALE IVA ammessa in detrazione (VF51+VF52+VF53)**

,00

SEZ. 3-C

Casi particolari

Occasionale effettuazione di operazioni esenti ovvero di operazioni imponibili

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

1

Se le operazioni imponibili effettuate sono occasionali barrare la casella

2

VF61 Se sono state effettuate cessioni occasionali di beni usati con l'applicazione del regime del margine (d.l. n. 41/1995) barrare la casella

1

Riservato alle imprese agricole

VF62 Operazioni occasionali rientranti nel regime previsto dall'art. 34-bis per le attività agricole connesse

1 IMPONIBILE	2 IMPOSTA
,00	,00

SEZ. 4

IVA ammessa in detrazione

VF70 **TOTALE rettifiche** (indicare con il segno +/−)

,00

VF71 **IVA ammessa in detrazione**

73019 ,00



CODICE FISCALE

0 0 1 9 0 6 9 0 2 6 3

QUADRI VJ-VI
IMPOSTA RELATIVA A PARTICOLARI TIPOLOGIE DI OPERAZIONI,
DICHIARAZIONI DI INTENTO RICEVUTE

Mod. N.

0 3

QUADRO VJ

DETERMINAZIONE
DELL'IMPOSTA RELATIVA
A PARTICOLARI TIPOLOGIE
DI OPERAZIONI

	IMPOSTA	IMPOSTA
	1	2
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	,00	,00
VJ4 Operazioni di cui all'art. 74, comma 1, lett. e)	,00	,00
Provigioni corrisposte dalle agenzie di viaggio ai loro intermediari (art. 74-ter, comma 8)	,00	,00
VJ6 Acquisti all'interno di beni di cui all'art. 74, commi 7 e 8	,00	,00
VJ7 Acquisti all'interno di oro industriale e argento puro (art. 17, comma 5)	,00	,00
VJ8 Acquisti di oro da investimento imponibile per opzione (art. 17, comma 5)	,00	,00
VJ9 Acquisti intracomunitari di beni (inclusi acquisti di oro industriale, argento puro e beni di cui all'art. 74, commi 7 e 8)	,00	,00
VJ10 Importazioni di beni di cui all'art. 74, commi 7 e 8 senza pagamento dell'IVA in dogana (art. 70, comma 6)	,00	,00
VJ11 Importazioni di oro industriale e argento puro senza pagamento dell'IVA in dogana (art. 70, comma 5)	,00	,00
VJ12 Acquisti di tartufi da rivenditori dilettanti ed occasionali non muniti di partita IVA (art. 1, comma 109, legge n. 311/2004)	,00	,00
VJ13 Acquisti di servizi resi da subappaltatori nel settore edile (art. 17, comma 6, lett. a)	,00	,00
VJ14 Acquisti di fabbricati (art. 17, comma 6, lett. a-bis)	,00	,00
VJ15 Acquisti di telefoni cellulari (art. 17, comma 6, lett. b)	,00	,00
VJ16 Acquisti di prodotti elettronici (art. 17, comma 6, lett. c)	,00	,00
VJ17 Acquisti di servizi del comparto edile e settori connessi (art. 17, comma 6, lett. a-ter)	,00	,00
VJ18 Acquisti di beni e servizi del settore energetico (art. 17, comma 6, lett. d-bis, d-ter e d-quater)	,00	,00
VJ19 Acquisti delle pubbliche amministrazioni, titolari di partita IVA, ai sensi dell'art. 17-ter	,00	,00
VJ20 TOTALE IMPOSTA (somma dei righi da VJ1 a VJ19)	,00	,00

QUADRO VI

DICHIARAZIONI
DI INTENTO RICEVUTE

Dati relativi al cessionario o committente		
Partita IVA		
¹	00541680260	
VI1 Numero protocollo		
²	15122210140413110	- 000009
¹	00619260052	
VI2		
²	15122316573745185	- 000016
¹	00529600264	
VI3		
²	16011416552069775	- 000001
¹	00682840277	
VI4		
²	15121741422347687	- 000001
¹	01792940262	
VI5		
²	16032908350929693	- 000001
¹	00152380242	
VI6		
²	16060815174424685	- 000001



CODICE FISCALE

0 0 1 9 0 6 9 0 2 6 3

QUADRI VH-VK-VN
Liquidazioni periodiche,
SOCIETÀ CONTROLLANTI E CONTROLLATE,
DICHIARAZIONI INTEGRATIVE A FAVORE

Mod. N.

0 3

QUADRO VHLIQUIDAZIONI
PERIODICHE

Sez. 1 - Liquidazioni periodiche riepilogative per tutte le attività esercitate ovvero crediti e debiti trasferiti dalle società controllanti e controllate

	CREDITI	DEBITI	Ravvedimento	CREDITI	DEBITI	Ravvedimento
VH1	1 ,00	,00		VH7	,00	,00
VH2	,00	,00		VH8	,00	,00
VH3	,00	,00		VH9	,00	,00
VH4	,00	,00		VH10	,00	,00
VH5	,00	,00		VH11	,00	,00
VH6	,00	,00		VH12	,00	,00
			Metodo			
VH13	Acconto dovuto	,00		VH14	Sub fornitori art. 74, comma 5	

Sez. 2 - Versamenti immatricolazione auto UE

VH20	,00	VH21	,00	VH22	,00	VH23	,00
VH24	,00	VH25	,00	VH26	,00	VH27	,00
VH28	,00	VH29	,00	VH30	,00	VH31	,00

QUADRO VK

SOCIETÀ CONTROLLANTI E CONTROLLATE

Sez. 1 - Dati generali

	DATI DELLA CONTROLLANTE		
VK1	Partita Iva	Ultimo mese di controllo	Denominazione
VK2	Codice		

Sez. 2 - Determinazione dell'eccedenza d'imposta

VK20	Totale dei crediti trasferiti	,00	VK24	Eccedenza di credito compensata	,00
VK21	Totale dei debiti trasferiti	,00	VK25	Eccedenza chiesta a rimborso dalla controllante	,00
VK22	Eccedenza di debito (VK21-VK20)	,00	VK26	Crediti di imposta utilizzati	,00
VK23	Eccedenza di credito (VK20-VK21)	,00	VK27	Interessi trimestrali trasferiti	,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 a seguito di ravvedimento	,00
VK35	Versamenti integrativi d'imposta	,00
VK36	Acconto riaccreditato dalla controllante	,00

SOTTOSCRIZIONE DELL'ENTE O SOCIETÀ CONTROLLANTE

Firma	Anno	Gruppo	Maggior credito	Codice fiscale	Modulo
VN1	1		,00		
VN2		2	,00		
VN3			,00		
VN4			,00		



CODICE FISCALE

0 0 1 9 0 6 9 0 2 6 3

**QUADRO VI
LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA ANNUALE
QUADRI COMPILATI**

Mod. N.

0 3

QUADRO VILIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA
ANNUALE**Sez. 1 - Determinazione
dell'IVA dovuta o a
credito per il periodo
d'imposta****Sez. 2 - Credito
anno precedente****Sez. 3 - Determinazione
dell'IVA a debito
o a credito relativa
a tutte le attività
esercitate**

		DEBITI	CREDITI	
	VL1 IVA a debito (somma dei righi VE26 e VJ20)	56872,00		
	VL2 IVA detraibile (da rigo VF71)		73019,00	
	VL3 IMPOSTA DOVUTA (VL1 – VL2)		,00	
	ovvero			
	VL4 IMPOSTA A CREDITO (VL2 – VL1)		16147,00	
	VL8 Credito risultante dalla dichiarazione per il 2015 o credito annuale non trasferibile (*) di cui credito richiesto a rimborso in anni precedenti computabile in detrazione a seguito di diniego dell'ufficio (*)		,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	
		<i>Gruppo IVA (*)</i>	<i>,00</i>	
	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 2016 compensato nel mod. F24		,00	
	VL23 Interessi dovuti per le liquidazioni trimestrali		,00	
	VL24 Versamenti auto UE effettuati nell'anno ma relativi a cessioni da effettuare in anni successivi		,00	
	VL25 Trasferimenti anno precedente restituiti dalla controllante		,00	
	VL26 Eccedenza credito anno precedente		,00	
	VL27 Credito richiesto a rimborso in anni precedenti computabile in detrazione a seguito di diniego dell'ufficio		,00	
	VL28 Crediti d'imposta utilizzati nelle liquidazioni periodiche e per l'aconto di cui ricevuti da società di gestione del risparmio		,00	
	VL29 Ammontare versamenti periodici, da ravvedimento, interessi trimestrali, acconto		,00	
	di cui versamenti auto UE effettuati in anni precedenti ma relativi a cessioni effettuate nell'anno		di cui sospesi per eventi eccezionali	
	2	,00	3	,00
	VL30 Ammontare dei debiti trasferiti (*)		,00	
	VL31 Versamenti integrativi d'imposta		,00	
	IVA A DEBITO			
	VL32 $[(VL3 + \text{righi da VL20 a VL24}) - (VL4 + VL11, \text{campo 1} + \text{righi da VL25 a VL31})]$,00	
	ovvero			
	VL33 IVA A CREDITO $[(VL4 + VL11, \text{campo 1} + \text{righi da VL25 a VL31}) - (VL3 + \text{righi da VL20 a VL24})]$,00	
	VL34 Crediti d'imposta utilizzati in sede di dichiarazione annuale		,00	
	VL35 Crediti ricevuti da società di gestione del risparmio utilizzati in sede di dichiarazione annuale		,00	
	VL36 Interessi dovuti in sede di dichiarazione annuale		,00	
	VL37 Credito ceduto da società di gestione del risparmio ai sensi dell'art. 8 del d.l. n. 351/2001		,00	
	VL38 TOTALE IVA DOVUTA (VL32 - VL34 - VL35 + VL36)		,00	
	VL39 TOTALE IVA A CREDITO (VL33 - VL37)		,00	
	VL40 Versamenti effettuati a seguito di utilizzo in eccesso del credito		,00	

QUADRI COMPILATI

VA	VB	VC	VD	VE	VF	VJ	VI	VH	VK	VN	VL	VT	VX	VO	VG
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

0 0 1 9 0 6 9 0 2 6 3

QUADRO VO
OPZIONI

Mod. N.

0 3

QUADRO VO
COMUNICAZIONI
DELLE OPZIONI E REVOCHE**Sez. 1 - Opzioni,
rinunce e revocate agli
effetti dell'imposta
sul valore aggiunto**

VO1 Art. 19 bis 2 - comma 4 - RETTIFICA DETRAZIONE PER BENI AMMORTIZZABILI	Opzione <input type="checkbox"/> 1	Revoca <input type="checkbox"/>													
VO2 LIQUIDAZIONI TRIMESTRALI (art. 7, d.P.R. n. 542/1999)	Opzione <input type="checkbox"/> 1	Revoca <input type="checkbox"/> 2													
AGRICOLTURA	Rinuncia <input type="checkbox"/> 1	Revoca <input type="checkbox"/> 2													
- Art. 34, comma 6: Soggetti esonerati	Opzione <input type="checkbox"/> 3	Revoca <input type="checkbox"/> 4													
- Art. 34, comma 11: Applicazione del regime ordinario IVA	Opzione <input type="checkbox"/> 5	Revoca <input type="checkbox"/> 6													
- Art. 34-bis: Applicazione del regime ordinario IVA															
VO4 Art. 36 - comma 3 - ESERCIZIO DI PIÙ ATTIVITÀ	Opzione <input type="checkbox"/> 1	Revoca <input type="checkbox"/> 2													
VO5 Art. 36 bis - DISPENSA DAGLI ADEMPIMENTI PER LE OPERAZIONI ESENTI	Opzione <input type="checkbox"/> 1	Revoca <input type="checkbox"/> 2													
VO6 Art. 74 - comma 1 - EDITORIA - Applicazione dell'imposta in relazione al numero delle copie vendute	Opzione <input type="checkbox"/> 1	Revoca <input type="checkbox"/> 2													
VO7 Art. 74 - comma 6 - INTRATTENIMENTI E GIOCHI - Applicazione del regime ordinario IVA	Opzione <input type="checkbox"/> 1	Revoca <input type="checkbox"/> 2													
VO8 ACQUISTI INTRACOMUNITARI - (art. 38, comma 6, d.l. n. 331/1993)	Opzione <input type="checkbox"/> 1	Revoca <input type="checkbox"/> 2													
VO9 CESSIONI DI BENI USATI - (art. 36, d.l. n. 41/1995)	Opzioni <input type="checkbox"/> 1	comma 2 <input type="checkbox"/> 2	comma 3 <input type="checkbox"/> 3	comma 6 <input type="checkbox"/> 4	comma 2 <input type="checkbox"/> 5	comma 6 <input type="checkbox"/> 6									
	BE	DE	DK	EL	ES	FR	Gb	IE	LU	NL	PT	SM	AT	Fl	SE
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
VO10	Opzioni <input type="checkbox"/> CY	<input type="checkbox"/> EE	<input type="checkbox"/> LV	<input type="checkbox"/> LT	<input type="checkbox"/> MT	<input type="checkbox"/> PL	<input type="checkbox"/> CZ	<input type="checkbox"/> SK	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> HU	<input type="checkbox"/> BG	<input type="checkbox"/> RO	<input type="checkbox"/> HR		
CESSIONI INTRACOMUNITARIE IN BASE A CATALOGHI, PER CORRISPONDENZA E SIMILI (art. 41, d.l. n. 331/1993)	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28		
VO11	Revoche <input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 5	<input type="checkbox"/> 6	<input type="checkbox"/> 7	<input type="checkbox"/> 8	<input type="checkbox"/> 9	<input type="checkbox"/> 10	<input type="checkbox"/> 11	<input type="checkbox"/> 12	<input type="checkbox"/> 13	<input type="checkbox"/> 14	<input type="checkbox"/> 15
	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28		
VO12 CONTRIBUENTI CON CONTABILITÀ PRESSO TERZI (art. 1, comma 3, d.P. R. n. 100/1998)	Opzione <input type="checkbox"/> 1	Revoca <input type="checkbox"/> 2													
VO13 Art. 10 - n. 11 - APPLICAZIONE DELL'IVA ALLE CESSIONI DI ORO DA INVESTIMENTO	singole operazioni <input type="checkbox"/> Cedente	tutte le operazioni <input type="checkbox"/> Opzioni	3 <input type="checkbox"/> Revoca	4 <input type="checkbox"/> Intermediario											
VO14 Art. 74 quater - comma 5 - APPLICAZIONE DEL REGIME ORDINARIO IVA PER SPETTACOLI VIAGGIANTI E CONTRIBUENTI MINORI	Opzione <input type="checkbox"/> 1	Revoca <input type="checkbox"/> 2													
VO15 REGIME IVA PER CASSA (art. 32-bis d.l. n. 83/2012)	Opzione <input type="checkbox"/> 1	Revoca <input type="checkbox"/> 2													
Sez. 2 - Opzioni e revocate agli effetti delle imposte sui redditi															
VO20 REGIME DI CONTABILITÀ ORDINARIA PER LE IMPRESE MINORI (art. 18, comma 6, d.P.R. n. 600/1973)	Opzione <input type="checkbox"/> 1	Revoca <input type="checkbox"/> 2													
VO21 REGIME DI CONTABILITÀ ORDINARIA PER GLI ESERCENTI ARTI E PROFESSIONI (art. 3, comma 2, d.P.R. n. 695/1996)	Opzione <input type="checkbox"/> 1	Revoca <input type="checkbox"/> 2													
VO22 DETERMINAZIONE DEL REDDITO NEI MODI ORDINARI PER LE ALTRE ATTIVITÀ AGRICOLE (art. 56-bis, comma 5, d.P.R. n. 917/1986)	Opzione <input type="checkbox"/> 1	Revoca <input type="checkbox"/> 2													
VO23 DETERMINAZIONE DEL REDDITO AGRARIO PER LE SOCIETÀ AGRICOLE (art. 1, comma 1093, l. n. 27/12/2006, n. 296)	Opzione <input type="checkbox"/> 1	Revoca <input type="checkbox"/> 2													
VO24 DETERMINAZIONE DEL REDDITO PER LE SOCIETÀ COSTITUTTE DA IMPRENDITORI AGRICOLI (art. 1, comma 1094, l. n. 27/12/2006, n. 296)	Opzione <input type="checkbox"/> 1	Revoca <input type="checkbox"/> 2													
VO25 DETERMINAZIONE DEL REDDITO NEI MODI ORDINARI PER LE ATTIVITÀ DI PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI (art. 1, comma 423, l. n. 23/12/2005, n. 266)	Opzione <input type="checkbox"/> 1	Revoca <input type="checkbox"/> 2													

Sez. 3 - Opzioni e revoca agli effetti sia dell'IVA che delle imposte sui redditi

VO30 APPLICAZIONE DISPOSIZIONI LEGGE N. 398/1991 Determinazione forfetaria dell'IVA e dei redditi	Opzione <input type="checkbox"/> 1	Revoca <input type="checkbox"/> 2	
VO31 ASSOCIAZIONI SINDACALI E DI CATEGORIA OPERANTI IN AGRICOLTURA Determinazione dell'IVA e del reddito nei modi ordinari (art. 78, comma 8, l. n. 413/1991)	Opzione <input type="checkbox"/> 1	Revoca <input type="checkbox"/> 2	
VO32 AGRITURISMO - Determinazione dell'IVA e del reddito nei modi ordinari (art. 5, l. n. 413/1991)	Opzione <input type="checkbox"/> 1	Revoca <input type="checkbox"/> 2	
VO33 REGIME FORFETARIO PER LE PERSONE FISICHE ESERCENTI ATTIVITÀ D'IMPRESA, ARTI E PROFESSIONI Determinazione dell'IVA e del reddito nei modi ordinari (art. 1, commi da 54 a 89, legge n. 190/2014)	Opzione <input type="checkbox"/> 1	Revoca <input type="checkbox"/> 2	
VO34 REGIME FISCALE DI VANTAGGIO PER L'IMPRENDITORIA GIOVANILE E LAVORATORI IN MOBILITÀ (art. 27, commi 1 e 2, d.l. n. 98/2011)	Opzione <input type="checkbox"/> 1	Revoca <input type="checkbox"/> 2	Revoca <input type="checkbox"/> 3
VO40 APPLICAZIONE IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI NEI MODI ORDINARI (art. 4, d.P.R. n. 544/1999)	Opzione <input type="checkbox"/> 1	Revoca <input type="checkbox"/> 2	
VO50 DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPOSIBILE IRAP DA PARTE DEI SOGGETTI PUBBLICI CHE ESERCITANO ANCHE ATTIVITÀ COMMERCIALI (art.10-bis, comma 2, d.lgs. n. 446/1997 e successive modificazioni)	Opzione <input type="checkbox"/> 1	Revoca <input type="checkbox"/> 2	

Sez. 4 - Opzione e revoca agli effetti dell'imposta sugli intrattenimenti

Sez. 5 - Opzione e revoca agli effetti dell'IRAP



CODICE FISCALE

0 0 1 9 0 6 9 0 2 6 3

QUADRO VG
ADESIONE AL REGIME PREVISTO PER LE
SOCIETÀ CONTROLLANTI E CONTROLLATE

Mod. N.

0 3

QUADRO VG**Sez. 1 - Società partecipanti alla compensazione IVA**

ENTE O SOCIETÀ CONTROLLANTE		Data decorrenza		
SOCIETÀ CHE DETIENE IL CONTROLLO				
VG1	Partita IVA 2	Denominazione o Ragione sociale 3	1 giorno	mese anno
			Percentuale di Possesso 4	
SOCIETÀ CONTROLLATA				
	Partita IVA 2	Denominazione o Ragione sociale 3	1 giorno	mese anno
			Natura giuridica 4	
VG2	Partita IVA 5	Denominazione o Ragione sociale 6	1 giorno	mese anno
			Percentuale di Possesso 7	
Firma del rappresentante legale 8				
VG3	2	3	1 giorno	mese anno
	5	6	Percentuale di Possesso 7	
	8			
VG4	2	3	1 giorno	mese anno
	5	6	Percentuale di Possesso 7	
	8			
VG5	Partita IVA 2	Denominazione o Ragione sociale 3	1 giorno	mese anno
			Natura giuridica 4	
SOCIETÀ CHE DETIENE IL CONTROLLO		Data decorrenza		
VG5	Partita IVA 5	Denominazione o Ragione sociale 6	1 giorno	mese anno
			Percentuale di Possesso 7	
Rinuncia 8	Firma del rappresentante legale 9			
VG6	2	3	1 giorno	mese anno
	5	6	Percentuale di Possesso 7	
	8	9		
VG7	2	3	1 giorno	mese anno
	5	6	Percentuale di Possesso 7	
	8	9		



CODICE FISCALE

0 0 1 9 0 6 9 0 2 6 3

QUADRI VJ-VI
IMPOSTA RELATIVA A PARTICOLARI TIPOLOGIE DI OPERAZIONI,
DICHIARAZIONI DI INTENTO RICEVUTE

Mod. N.

0 4

QUADRO VJ

DETERMINAZIONE
DELL'IMPOSTA RELATIVA
A PARTICOLARI TIPOLOGIE
DI OPERAZIONI

	IMPOSTA	IMPOSTA
	1	2
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	,00	,00
VJ4 Operazioni di cui all'art. 74, comma 1, lett. e)	,00	,00
Provigioni corrisposte dalle agenzie di viaggio ai loro intermediari (art. 74-ter, comma 8)	,00	,00
VJ6 Acquisti all'interno di beni di cui all'art. 74, commi 7 e 8	,00	,00
VJ7 Acquisti all'interno di oro industriale e argento puro (art. 17, comma 5)	,00	,00
VJ8 Acquisti di oro da investimento imponibile per opzione (art. 17, comma 5)	,00	,00
VJ9 Acquisti intracomunitari di beni (inclusi acquisti di oro industriale, argento puro e beni di cui all'art. 74, commi 7 e 8)	,00	,00
VJ10 Importazioni di beni di cui all'art. 74, commi 7 e 8 senza pagamento dell'IVA in dogana (art. 70, comma 6)	,00	,00
VJ11 Importazioni di oro industriale e argento puro senza pagamento dell'IVA in dogana (art. 70, comma 5)	,00	,00
VJ12 Acquisti di tartufi da rivenditori dilettanti ed occasionali non muniti di partita IVA (art. 1, comma 109, legge n. 311/2004)	,00	,00
VJ13 Acquisti di servizi resi da subappaltatori nel settore edile (art. 17, comma 6, lett. a)	,00	,00
VJ14 Acquisti di fabbricati (art. 17, comma 6, lett. a-bis)	,00	,00
VJ15 Acquisti di telefoni cellulari (art. 17, comma 6, lett. b)	,00	,00
VJ16 Acquisti di prodotti elettronici (art. 17, comma 6, lett. c)	,00	,00
VJ17 Acquisti di servizi del comparto edile e settori connessi (art. 17, comma 6, lett. a-ter)	,00	,00
VJ18 Acquisti di beni e servizi del settore energetico (art. 17, comma 6, lett. d-bis, d-ter e d-quater)	,00	,00
VJ19 Acquisti delle pubbliche amministrazioni, titolari di partita IVA, ai sensi dell'art. 17-ter	,00	,00
VJ20 TOTALE IMPOSTA (somma dei righi da VJ1 a VJ19)	,00	,00

QUADRO VI

DICHIARAZIONI
DI INTENTO RICEVUTE

Dati relativi al cessionario o committente		
Partita IVA		
¹	00488160011	
VI1 Numero protocollo		
²	16072514404853984	- 000002
¹	03188610269	
VI2		
²	16081009023267119	- 000001
¹	00127310357	
VI3		
²	16091612410353188	- 000001
¹	00270530108	
VI4		
²	16121208475669733	- 000001
¹	03159210040	
VI5		
²	16121218103035331	- 000001
¹	00451600308	
VI6		
²	16121417530134569	- 000001



CODICE FISCALE

0 0 1 9 0 6 9 0 2 6 3

QUADRI VJ-VI
IMPOSTA RELATIVA A PARTICOLARI TIPOLOGIE DI OPERAZIONI,
DICHIARAZIONI DI INTENTO RICEVUTE

Mod. N.

0 5

QUADRO VJ

DETERMINAZIONE
DELL'IMPOSTA RELATIVA
A PARTICOLARI TIPOLOGIE
DI OPERAZIONI

	IMPOSTA	IMPOSTA
	1	2
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	,00	,00
VJ4 Operazioni di cui all'art. 74, comma 1, lett. e)	,00	,00
Provigioni corrisposte dalle agenzie di viaggio ai loro intermediari (art. 74-ter, comma 8)	,00	,00
VJ6 Acquisti all'interno di beni di cui all'art. 74, commi 7 e 8	,00	,00
VJ7 Acquisti all'interno di oro industriale e argento puro (art. 17, comma 5)	,00	,00
VJ8 Acquisti di oro da investimento imponibile per opzione (art. 17, comma 5)	,00	,00
VJ9 Acquisti intracomunitari di beni (inclusi acquisti di oro industriale, argento puro e beni di cui all'art. 74, commi 7 e 8)	,00	,00
VJ10 Importazioni di beni di cui all'art. 74, commi 7 e 8 senza pagamento dell'IVA in dogana (art. 70, comma 6)	,00	,00
VJ11 Importazioni di oro industriale e argento puro senza pagamento dell'IVA in dogana (art. 70, comma 5)	,00	,00
VJ12 Acquisti di tartufi da rivenditori dilettanti ed occasionali non muniti di partita IVA (art. 1, comma 109, legge n. 311/2004)	,00	,00
VJ13 Acquisti di servizi resi da subappaltatori nel settore edile (art. 17, comma 6, lett. a)	,00	,00
VJ14 Acquisti di fabbricati (art. 17, comma 6, lett. a-bis)	,00	,00
VJ15 Acquisti di telefoni cellulari (art. 17, comma 6, lett. b)	,00	,00
VJ16 Acquisti di prodotti elettronici (art. 17, comma 6, lett. c)	,00	,00
VJ17 Acquisti di servizi del comparto edile e settori connessi (art. 17, comma 6, lett. a-ter)	,00	,00
VJ18 Acquisti di beni e servizi del settore energetico (art. 17, comma 6, lett. d-bis, d-ter e d-quater)	,00	,00
VJ19 Acquisti delle pubbliche amministrazioni, titolari di partita IVA, ai sensi dell'art. 17-ter	,00	,00
VJ20 TOTALE IMPOSTA (somma dei righi da VJ1 a VJ19)	,00	,00

QUADRO VI

DICHIARAZIONI
DI INTENTO RICEVUTE

Dati relativi al cessionario o committente		
Partita IVA		
¹	00170720270	
VI1 Numero protocollo		
²	15120213520958043	- 000014
¹	02717030213	
VI2		
²	15122212284319327	- 000005
¹	03159210040	
VI3		
²	15122812513758531	- 000064
¹	01557380936	
VI4		
²	16012011102064685	- 000001
¹	02481910269	
VI5		
²	16012118522153445	- 000001
¹	02396370203	
VI6		
²	16012735515151086	- 000001



CODICE FISCALE

0 0 1 9 0 6 9 0 2 6 3

QUADRI VJ-VI
IMPOSTA RELATIVA A PARTICOLARI TIPOLOGIE DI OPERAZIONI,
DICHIARAZIONI DI INTENTO RICEVUTE

Mod. N.

0 6

QUADRO VJ

DETERMINAZIONE
 DELL'IMPOSTA RELATIVA
 A PARTICOLARI TIPOLOGIE
 DI OPERAZIONI

	IMPOSTA	IMPOSTA
	1	2
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	,00	,00
VJ4 Operazioni di cui all'art. 74, comma 1, lett. e)	,00	,00
Provigioni corrisposte dalle agenzie di viaggio ai loro intermediari (art. 74-ter, comma 8)	,00	,00
VJ6 Acquisti all'interno di beni di cui all'art. 74, commi 7 e 8	,00	,00
VJ7 Acquisti all'interno di oro industriale e argento puro (art. 17, comma 5)	,00	,00
VJ8 Acquisti di oro da investimento imponibile per opzione (art. 17, comma 5)	,00	,00
VJ9 Acquisti intracomunitari di beni (inclusi acquisti di oro industriale, argento puro e beni di cui all'art. 74, commi 7 e 8)	,00	,00
VJ10 Importazioni di beni di cui all'art. 74, commi 7 e 8 senza pagamento dell'IVA in dogana (art. 70, comma 6)	,00	,00
VJ11 Importazioni di oro industriale e argento puro senza pagamento dell'IVA in dogana (art. 70, comma 5)	,00	,00
VJ12 Acquisti di tartufi da rivenditori dilettanti ed occasionali non muniti di partita IVA (art. 1, comma 109, legge n. 311/2004)	,00	,00
VJ13 Acquisti di servizi resi da subappaltatori nel settore edile (art. 17, comma 6, lett. a)	,00	,00
VJ14 Acquisti di fabbricati (art. 17, comma 6, lett. a-bis)	,00	,00
VJ15 Acquisti di telefoni cellulari (art. 17, comma 6, lett. b)	,00	,00
VJ16 Acquisti di prodotti elettronici (art. 17, comma 6, lett. c)	,00	,00
VJ17 Acquisti di servizi del comparto edile e settori connessi (art. 17, comma 6, lett. a-ter)	,00	,00
VJ18 Acquisti di beni e servizi del settore energetico (art. 17, comma 6, lett. d-bis, d-ter e d-quater)	,00	,00
VJ19 Acquisti delle pubbliche amministrazioni, titolari di partita IVA, ai sensi dell'art. 17-ter	,00	,00
VJ20 TOTALE IMPOSTA (somma dei righi da VJ1 a VJ19)	,00	,00

QUADRO VI
 DICHIARAZIONI
 DI INTENTO RICEVUTE

Dati relativi al cessionario o committente

Partita IVA

1 00099090284

VI1 Numero protocollo

2 15121810031829360

- 000004

VI2

2

-

VI3

2

-

VI4

2

-

VI5

2

-

VI6

2

-

PRO MEMORIA PER LA DICHIARAZIONE I.V.A. RELATIVA ALL'ANNO 2016

IVA DA VERSARE	N.RATE
CREDITO DA RIPORTARE IN DETR.	
CREDITO DA COMPENSARE IN F24	99.555,00
RIMBORSO	

SEGUIRE ATTENTAMENTE LE ISTRUZIONI SEGNALATE CON LA BARRA (X)

- (_) Effettuare entro il 16.03.2017 il versamento sopra evidenziato mediante il modello F24

FIRME

Il Titolare dell'Impresa,o se societa' il Legale Rappresentante, deve firmare la DICHIARAZIONE ANNUALE IVA sulla pagina del frontespizio dell'originale.

CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI

- (_) Conservare la copia della Dichiarazione IVA che Vi consegnamo.

COMPILAZIONE		CONSEGNA		
data	sigla	data	sigla	firma cliente