

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 | Correttiva nei termini <input type="checkbox"/> | | Dichiarazione integrativa <input type="checkbox"/> | |
| DATI DEL CONTRIBUENTE | PARTITA IVA 00190690263 | | Impresa artigiana iscritta all'albo 1 <input type="checkbox"/> | Amministrazione straordinaria o concordato preventivo 2 <input type="checkbox"/> |
| | Indirizzo di posta elettronica | | TELEFONO O CELLULARE prefisso numero | FAX prefisso numero |
| Persone fisiche | Cognome | | Nome | |
| | Data di nascita giorno mese anno | | Comune (o Stato estero) di nascita | |
| | | | Sesso (barrare la relativa casella) M <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> | |
| | | | Provincia (sigla) | |
| Soggetti diversi dalle persone fisiche | Denominazione o ragione sociale | | Natura giuridica | |
| | CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO VENETO SAC | | 0 4 | |
| DICHIARANTE DIVERSO DAL CONTRIBUENTE (rappresentante, curatore fallimentare, erede ecc.) | Codice fiscale del sottoscrittore | | Codice carica | Codice fiscale società dichiarante |
| | ZNTSFN60L24Z103A | | 1 | |
| | Cognome | | Nome | |
| | ZANETTE | | STEFANO | |
| | Data di nascita giorno mese anno | | Comune (o Stato estero) di nascita | |
| | 24 07 1960 | | BELGIO | |
| | Art. 74 bis <input type="checkbox"/> | Data di nomina giorno mese anno | Data di inizio procedura o del decesso del contribuente giorno mese anno | Data di fine procedura giorno mese anno |
| | | | | Procedura non ancora terminata <input type="checkbox"/> |
| FIRMA DELLA DICHIARAZIONE | Indicare il numero di moduli 03 | | Invio avviso telematico controllo automatizzato dichiarazione all'intermediario <input checked="" type="checkbox"/> | |
| | Le caselle relative ai quadri compilati sono poste in calce al quadro VL | | Invio altre comunicazioni telematiche all'intermediario <input type="checkbox"/> | |
| | Situazioni particolari | | Codice | 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 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA | Codice fiscale dell'incaricato | | 01757300262 | |
| Riservato all'incaricato | Soggetto che ha predisposto la dichiarazione | | 2 | |
| | Ricezione avviso telematico controllo automatizzato dichiarazione | | X | |
| | Ricezione altre comunicazioni telematiche | | | |
| | Data dell'impegno giorno mese anno | FIRMA DELL'INCARICATO | | |
| | 03 02 2017 | | | |



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

| | | | |
|--|--|--|---|
| Da compilare a cura del soggetto risultante da operazioni straordinarie | | | |
| In caso di fusioni, scissioni, ecc. indicare la partita IVA del soggetto fuso, scisso, ecc. ¹ <input type="text"/> | | | |
| Barrare la casella se il soggetto trasformato continua a svolgere l'attività agli effetti dell'IVA ² <input type="checkbox"/> | | | |
| VA1 | Da compilare a cura del soggetto dante causa nelle ipotesi di operazioni straordinarie | | Credito dichiarazione IVA/2016 ceduto |
| Barrare la casella se il contribuente ha partecipato ad operazioni straordinarie ³ <input type="checkbox"/> ⁴ <input type="text"/> ,00 | | | |
| Riservato al soggetto non residente nelle ipotesi di passaggio da rappresentante fiscale a identificazione diretta e viceversa | | | |
| Indicare la partita IVA relativa all'istituto in precedenza adottato ⁵ <input type="text"/> | | | |
| VA2 | Indicare il codice dell'attività svolta CODICE ATTIVITÀ ¹ 012100 | | |
| VA3 | Riservato ai curatori fallimentari e ai commissari liquidatori (da compilare soltanto per l'anno di inizio della procedura) | | |
| Barrare la casella se il modulo è relativo all'attività della prima frazione d'anno ¹ <input type="checkbox"/> | | | |
| Riservato alle società di gestione del risparmio (art. 8, d.l. 351/2001) | | | |
| VA4 | Denominazione del fondo ¹ <input type="text"/> | | Numero Banca d'Italia ² <input type="text"/> |
| Partita IVA della società di gestione del risparmio sostituita ³ <input type="text"/> | | | |
| Terminali per il servizio radiomobile di telecomunicazione con detrazione superiore al 50% | | | |
| VA5 | Totale imponibile | | Totale imposta |
| Acquisti apparecchiature ¹ <input type="text"/> ,00 ² <input type="text"/> ,00 | | | |
| Servizi di gestione ³ <input type="text"/> ,00 ⁴ <input type="text"/> ,00 | | | |

Sez. 2 - Dati
riepilogativi relativi
a tutte le attività

| | | |
|--|---|--|
| VA10 | Riservato ai soggetti che hanno usufruito di agevolazioni per eventi eccezionali | |
| Indicare il codice desunto dalla "Tabella eventi eccezionali" delle istruzioni ¹ <input type="text"/> | | |
| VA11 | Maggiori corrispettivi per effetto dell'adeguamento ai parametri per il 2015 (imponibile e imposta) ¹ <input type="text"/> ,00 ² <input type="text"/> ,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="text"/> Importo compensato nell'anno 2016 ² <input type="text"/> ,00 | | |
| VA13 | Operazioni effettuate nei confronti di condomini <input type="text"/> ,00 | |
| VA14 | Regime forfetario per le persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti e professioni (art. 1, commi da 54 a 89, legge n. 190/2014) | |
| Barrare la casella se si tratta dell'ultima dichiarazione in regime ordinario IVA ¹ <input type="checkbox"/> | | |
| VA15 | Società di comodo ¹ <input type="checkbox"/> | |

QUADRO VB
DATI RELATIVI AGLI ESTREMI
IDENTIFICATIVI DEI
RAPPORTI FINANZIARI

| | | |
|------------|---|--|
| VB1 | Codice fiscale ¹ <input type="text"/> | Codice di identificazione fiscale estero ² <input type="text"/> |
| VB2 | Denominazione operatore finanziario ³ <input type="text"/> | Tipo di rapporto ⁴ <input type="text"/> |
| VB3 | ¹ <input type="text"/> | ² <input type="text"/> |
| VB4 | ³ <input type="text"/> | ⁴ <input type="text"/> |
| VB5 | ¹ <input type="text"/> | ² <input type="text"/> |
| VB6 | ³ <input type="text"/> | ⁴ <input type="text"/> |
| VB7 | ¹ <input type="text"/> | ² <input type="text"/> |
| | ³ <input type="text"/> | ⁴ <input type="text"/> |



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 | | PLAFOND UTILIZZATO | | ANNO IMPOSTA 2016 | | ANNO IMPOSTA 2015 | |
|---|---|--|--------------------|------------------------|----------------|-------------------|----------------|
| ESPORTATORI E OPERATORI ASSIMILATI | | 1 ALL'INTERNO O PER ACQUISTI INTRACOM. | 2 ALL'IMPORTAZIONE | 3 VOLUME D'AFFARI | 4 ESPORTAZIONI | 5 VOLUME D'AFFARI | 6 ESPORTAZIONI |
| ACQUISTI E IMPORTAZIONI | VC1 GEN | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 |
| SENZA APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO RELATIVI A TUTTE LE ATTIVITÀ ESERCITATE | 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 | | | | | |
| | Metodo adottato per la determinazione del plafond per il 2016 | 2 | SOLARE | 3 | MENSILE | | |
| QUADRO VD | | VD1 TOTALE CREDITO CEDUTO | | | | | |
| CESSIONE DEL CREDITO IVA DA PARTE DELLE SOCIETÀ DI GESTIONE DEL RISPARMIO (Art. 8 d.l. n. 351/2001) | | CODICE FISCALE IMPORTO | | CODICE FISCALE IMPORTO | | | |
| Sez. 1 - Società cedente - Elenco società o enti cessionari | VD2 1 | 2 | ,00 | VD12 1 | 2 | ,00 | |
| | VD3 | | ,00 | VD13 | | ,00 | |
| | VD4 | | ,00 | VD14 | | ,00 | |
| | VD5 | | ,00 | VD15 | | ,00 | |
| | VD6 | | ,00 | VD16 | | ,00 | |
| | VD7 | | ,00 | VD17 | | ,00 | |
| | VD8 | | ,00 | VD18 | | ,00 | |
| | VD9 | | ,00 | VD19 | | ,00 | |
| | VD10 | | ,00 | VD20 | | ,00 | |
| | VD11 | | ,00 | VD21 | | ,00 | |
| | Sez. 2 - Società o ente cessionario - Elenco società cedenti | VD31 1 | 2 | ,00 | VD41 1 | 2 | ,00 |
| VD32 | | | ,00 | VD42 | | ,00 | |
| VD33 | | | ,00 | VD43 | | ,00 | |
| VD34 | | | ,00 | VD44 | | ,00 | |
| VD35 | | | ,00 | VD45 | | ,00 | |
| VD36 | | | ,00 | VD46 | | ,00 | |
| VD37 | | | ,00 | VD47 | | ,00 | |
| VD38 | | | ,00 | VD48 | | ,00 | |
| VD39 | | | ,00 | VD49 | | ,00 | |
| VD40 | | | ,00 | VD50 | | ,00 | |
| VD51 TOTALE CREDITI RICEVUTI | | 1 | | | | | |
| VD52 Eccedenza a credito risultante dalla dichiarazione precedente (da VD56 della dichiarazione relativa all'anno 2015) | | | | | | | |
| VD53 Totale eccedenze (VD51+VD52) | | | | | | | |
| VD54 Importo utilizzato in diminuzione dei versamenti IVA | | | | | | | |
| VD55 Importo utilizzato in compensazione nel modello F24 | | | | | | | |
| VD56 Eccedenza a credito | | | | | | | |



CODICE FISCALE

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 IMPONIBILISez. 1 - Conferimenti
di prodotti agricoli e
cessioni da agricoltori
esonerati (in caso di
superamento di 1/3)

| VE1 | 1 | IMPONIBILE | % | 2 | IMPOSTA |
|------|---|------------|------|---|---------|
| VE2 | | ,00 | 2 | | ,00 |
| VE3 | | ,00 | 4 | | ,00 |
| VE4 | | ,00 | 7,3 | | ,00 |
| VE5 | | ,00 | 7,5 | | ,00 |
| VE6 | | ,00 | 7,65 | | ,00 |
| VE7 | | ,00 | 7,95 | | ,00 |
| VE8 | | ,00 | 8,3 | | ,00 |
| VE9 | | ,00 | 8,5 | | ,00 |
| VE10 | | ,00 | 8,8 | | ,00 |
| VE11 | | ,00 | 10 | | ,00 |
| | | 272941 | 12,3 | | 33572 |

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

| | | | | | | |
|------|---|----------|-----|----|---------|-----|
| VE20 | Operazioni imponibili diverse dalle operazioni di cui alla sezione 1 | 1430 | ,00 | 4 | 57 | ,00 |
| VE21 | distinte per aliquota, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26, | | | | | |
| VE22 | e relativa imposta | ,00 | ,00 | 5 | | ,00 |
| VE23 | | 154744 | ,00 | 10 | 15474 | ,00 |
| | | 44260989 | ,00 | 22 | 9737418 | ,00 |

Sez. 3 - Totale
imponibile e imposta

| | | | | | | |
|------|---|----------|-----|--|---------|-----|
| VE24 | TOTALI (somma dei righe da VE1 a VE11 e da VE20 a VE23) | 44690104 | ,00 | | 9786521 | ,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 | | | | | | | | |
| Cessioni intracomunitarie | | | | | | | | |
| VE30 | 2 | | ,00 | 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 | | | | | | | | |
| Cessioni di oro e argento puro | | | | | | | | |
| | 2 | 6431 | | ,00 | 3 | | ,00 | |
| VE35 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 | | |
| VE50 VOLUME D'AFFARI (somma dei righe VE24, da VE30 a VE38 meno VE39 e VE40) | | | | 64109770 | | ,00 | | |



QUADRO VF
OPERAZIONI PASSIVE
E IVA AMMESSA IN DETRAZIONE

Mod. N.

0 1

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 | | | 2 | | |
| VF2 | | 41620259 | 4 | | 1664810 |
| VF3 | | | 5 | | |
| 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 | | 7,3 | | |
| VF5 | | | 7,5 | | |
| VF6 | | | 7,65 | | |
| VF7 | | | 7,95 | | |
| VF8 | | | 8,3 | | |
| VF9 | | | 8,5 | | |
| VF10 | | | 8,8 | | |
| VF11 | | 7285411 | 10 | | 728541 |
| VF12 | | 10750285 | 12,3 | | 1322285 |
| VF13 | | 3849553 | 22 | | 846902 |
| VF14 | Acquisti e importazioni senza pagamento d'imposta, con utilizzo del plafond | | | | |
| VF15 | Altri acquisti non imponibili, non soggetti ad imposta e relativi ad alcuni regimi speciali | | | | |
| VF16 | Acquisti esenti (art. 10) e importazioni non soggette all'imposta | 4996 | | | |
| VF17 | Acquisti da soggetti che si sono avvalsi di regimi agevolativi | | | | |
| | art. 1, commi da 54 a 89, legge n. 190/2014 | | | | |
| | 2 | | | | |
| VF18 | Acquisti e importazioni non soggetti all'imposta effettuati dai terremotati | | | | |
| VF19 | Acquisti e importazioni per i quali la detrazione è esclusa o ridotta (art. 19-bis1) | 5629 | | | |
| VF20 | Acquisti e importazioni per i quali non è ammessa la detrazione | | | | |
| VF21 | Acquisti registrati nell'anno ma con detrazione dell'imposta differita ad anni successivi | | | | |
| | art. 32-bis, decreto-legge n. 83/2012 | | | | |
| | 2 | | | | |
| VF22 | (meno) Acquisti registrati negli anni precedenti ma con imposta esigibile nel 2016 | | | | |
| VF23 | TOTALE ACQUISTI E IMPORTAZIONI | 63516133 | | | 4562538 |
| VF24 | Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare con il segno +/-) | | | | -419 |
| VF25 | TOTALE IMPOSTA SUGLI ACQUISTI E IMPORTAZIONI IMPONIBILI (VF23 colonna 2 ± VF24) | | | | 4562119 |
| i | | | | | |
| | | Imponibile | | | Imposta |
| | 1 | | | 2 | |
| | Acquisti intracomunitari | | | | |
| VF26 | | Imponibile | | | Imposta |
| | 3 | | | 4 | |
| | Importazioni | | | | |
| | | con pagamento IVA | | | senza pagamento IVA |
| | 5 | | | 6 | |
| | Acquisti da San Marino | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

SEZ. 2 - Totale acquisti e importazioni, totale imposta, acquisti intracomunitari, importazioni e acquisti da San Marino

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

X

SEZ. 3-A

Operazioni esenti

VF31

Acquisti destinati alle operazioni imponibili occasionali

1

Imponibile

2

Imposta

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 investimento effettuate dai soggetti di cui all'art. 19, co. 3, lett. d)

1

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

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

3

Beni ammortizzabili e passaggi interni esenti

4

VF34

Operazioni non soggette

5

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

6

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

7

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

8

Percentuale di detrazione (arrotondata all'unità più prossima)

9

%

VF35

IVA non assolta sugli acquisti e importazioni indicati al rigo VF14

VF36

IVA detraibile per gli acquisti relativi all'oro effettuati dai soggetti diversi dai produttori e trasformatori ai sensi dell'art. 19, comma 5 bis

VF37

IVA ammessa in detrazione

SEZ. 3-B

Imprese agricole (art.34)

1

IMPONIBILE

2

IMPOSTA

VF38

Riservato alle imprese agricole miste - Totale operazioni imponibili diverse

496326

108936

VF39

2

VF40

154755

4

6190

VF41

7,3

VF42

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 detraibile forfetariamente

7,65

VF44

7,95

VF45

8,3

VF46

8,5

VF47

8,8

VF48

10

VF49

44039022

12,3

5416800

VF50

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

VF51

TOTALI Somma algebrica dei righi da VF39 a VF50

44193777

5422990

VF52

IVA detraibile imputata alle operazioni di cui al rigo VF38

3022

VF53

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

VF54

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

7766489

SEZ. 3-C

Casi particolari

VF60

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

VF62

Riservato alle imprese agricole

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

1

Imponibile

2

Imposta

SEZ. 4

IVA ammessa in detrazione

VF70

TOTALE rettifiche (indicare con il segno +/-)

VF71

IVA ammessa in detrazione

7766489

ZUCCHETTI S.p.A. - Via Solferino, 1 - 26900 Lodi
Conforme al Provvedimento del 16/01/2017 e successive modificazioni



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

| | 1 | IMPONIBILE | 2 | IMPOSTA |
|--|---|------------|---|---------|
| VJ1 Acquisti di beni provenienti dallo Stato Città del Vaticano e dalla Repubblica di San Marino - art. 71, comma 2 - (inclusi acquisti di oro industriale, argento puro e beni di cui all'art. 74, commi 7 e 8) | | ,00 | | ,00 |
| VJ2 Estrazione di beni da depositi IVA (art. 50-bis, comma 6, d.l. n. 331/1993) | | ,00 | | ,00 |
| VJ3 Acquisti di beni e servizi da soggetti non residenti ai sensi dell'art. 17, comma 2 | | ,00 | | ,00 |
| VJ4 Operazioni di cui all'art. 74, comma 1, lett. e) | | ,00 | | ,00 |
| VJ5 Provvigioni corrisposte dalle agenzie di viaggio ai loro intermediari (art. 74-ter, comma 8) | | ,00 | | ,00 |
| VJ6 Acquisti all'interno di beni di cui all'art. 74, commi 7 e 8 | | ,00 | | ,00 |
| VJ7 Acquisti all'interno di oro industriale e argento puro (art. 17, comma 5) | | ,00 | | ,00 |
| VJ8 Acquisti di oro da investimento imponibile per opzione (art. 17, comma 5) | | ,00 | | ,00 |
| VJ9 Acquisti intracomunitari di beni (inclusi acquisti di oro industriale, argento puro e beni di cui all'art. 74, commi 7 e 8) | | ,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 |
| V11 | Numero protocollo |
| 2 | 15120211125041074 - 000011 |
| 1 | 00099090284 |
| V12 | |
| 2 | 15121810031829360 - 000029 |
| 1 | 00302380266 |
| V13 | |
| 2 | 15121712055525862 - 000001 |
| 1 | 00152380242 |
| V14 | |
| 2 | 15122217072954655 - 000025 |
| 1 | 02481910269 |
| V15 | |
| 2 | 15121618250061794 - 000015 |
| 1 | 00321980260 |
| V16 | |
| 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 | 149275,00 | ,00 | | VH7 | ,00 | 562946,00 | |
| | 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 | Metodo 1 | VH14 | Subfornitori art. 74, comma 5 | | |
| Sez. 1 - Liquidazioni periodiche riepilogative per tutte le attività esercitate ovvero crediti e debiti trasferiti dalle società controllanti e controllate | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | |
| DATI DELLA CONTROLLANTE | | | | | | | | |
| Sez. 1 - Dati generali | 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 | Credit 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 | VK30 | IVA a debito | | | | | | |
| Dati relativi al periodo di controllo | VK31 | IVA detraibile | | | | | | |
| | VK32 | Interessi dovuti per le liquidazioni trimestrali | | | | | | |
| | VK33 | Credit di imposta utilizzati nelle liquidazioni periodiche | | | | | | |
| | VK34 | Versamenti a seguito di ravvedimento | | | | | | |
| | VK35 | Versamenti integrativi d'imposta | | | | | | |
| | VK36 | Acconto riaccreditato dalla controllante | | | | | | |
| SOTTOSCRIZIONE DELL'ENTE O SOCIETÀ CONTROLLANTE | | | | | | | | |
| | Firma | | | | | | | |
| QUADRO VN | | | | | | | | |
| DICHIARAZIONI INTEGRATIVE A FAVORE | | | | | | | | |
| | VN1 | Anno | Gruppo | Maggior credito | Codice fiscale | Modulo | | |
| | VN2 | | | | | | | |
| | VN3 | | | | | | | |
| | VN4 | | | | | | | |



CODICE FISCALE

0 0 1 9 0 6 9 0 2 6 3

QUADRO VL
LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA ANNUALE
QUADRI COMPILATI

Mod. N.

0 1

QUADRO VL
LIQUIDAZIONE 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 credito annuale non trasferibile (*) | | | | | | | | | | 1 | | ,00 | | | | | | |
| di cui credito richiesto a rimborso in anni precedenti computabile in detrazione a seguito di diniego dell'ufficio (*) | | | | | | | | | | 2 | | ,00 | | | | | | | |
| VL9 | Credito compensato nel modello F24 | | | | | | | | | | | | ,00 | | | | | | |
| VL10 | Eccedenza di credito non trasferibile (*) | | | | | | | | | | | | ,00 | | | | | | |
| VL11 | Crediti art. 8, comma 6-quater, D.P.R. n. 322/98 | | | | | | | | | | 1 | | ,00 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Gruppo IVA (*) | | 2 | | ,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 | | | | | | | | | | | | ,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'acconto | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | |
| di cui ricevuti da società di gestione del risparmio | | | | | | | | | | 2 | | ,00 | | | | | | | |
| VL29 | Ammontare versamenti periodici, da ravvedimento, interessi trimestrali, acconto | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | |
| di cui versamenti auto UE | | | | | | | | | | | | 2072719,00 | | | | | | | |
| effettuati in anni precedenti ma relativi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| a cessioni effettuate nell'anno | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | ,00 | | 3 | | ,00 | | | | | |
| VL30 | Ammontare dei debiti trasferiti (*) | | | | | | | | | | | | ,00 | | | | | | |
| VL31 | Versamenti integrativi d'imposta | | | | | | | | | | | | ,00 | | | | | | |
| VL32 | IVA A DEBITO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| [(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)] | | | | | | | | | | | | 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 | | | | | | |
| | 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 | Totale operazioni imponibili | 1 | 50151932 | ,00 | Totale imposta | 2 | 10981574 | ,00 |
|------|--|---|---|----------|-----|----------------|---|----------|-----|
| | | Operazioni imponibili verso consumatori finali | 3 | 1516185 | ,00 | Imposta | 4 | 331317 | ,00 |
| | | | 5 | 48635747 | ,00 | Imposta | 6 | 10650257 | ,00 |
| | | | | | | | | | |
| | | Operazioni imponibili verso consumatori finali | | | | Imposta | | | |
| VT2 | Abruzzo | 1 | | ,00 | | 2 | | ,00 | |
| VT3 | Basilicata | | | ,00 | | | | ,00 | |
| VT4 | Bolzano | | | ,00 | | | | ,00 | |
| VT5 | Calabria | | | ,00 | | | | ,00 | |
| VT6 | Campania | | | ,00 | | | | ,00 | |
| VT7 | Emilia Romagna | | | ,00 | | | | ,00 | |
| VT8 | Friuli Venezia Giulia | | | 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'IMPOSTAPer 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 righe VX4, VX5 e VX6) o da trasferire (*) | 99555 | ,00 |
| VX3 | Eccedenza di versamento (da ripartire tra i righe VX4, VX5 e VX6) | | ,00 |
| | Importo di cui si richiede il rimborso | 1 | ,00 |
| | di cui da liquidare mediante procedura semplificata | 2 | ,00 |
| | Causale del rimborso | 3 | |
| | Contribuenti ammessi all'erogazione prioritaria del rimborso | 4 | |
| | Imposta relativa alle operazioni di cui all'art. 17-ter | 5 | ,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 | Interpello 9 |
| 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): | | | |
| <input type="checkbox"/> a) il patrimonio netto non è diminuito, rispetto alle risultanze contabili dell'ultimo periodo d'imposta, di oltre il 40 per cento; la consistenza degli immobili non si è ridotta, rispetto alle risultanze contabili dell'ultimo periodo d'imposta, di oltre il 40 per cento per cessioni non effettuate nella normale gestione dell'attività esercitata; l'attività stessa non è cessata né si è ridotta per effetto di cessioni di aziende o rami di aziende compresi nelle suddette risultanze contabili; | | | |
| <input type="checkbox"/> b) non risultano cedute nell'anno precedente la richiesta azioni o quote della società stessa per un ammontare superiore al 50 per cento del capitale sociale; | | | |
| <input type="checkbox"/> c) sono stati eseguiti i versamenti dei contributi previdenziali e assicurativi. | | | |
| Il sottoscritto dichiara di essere consapevole delle responsabilità anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci ai sensi dell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. | | | |
| 10 | | | |
| FIRMA | | | |
| VX5 | Importo da riportare in detrazione o in compensazione | 99555 | ,00 |
| VX6 | Importo ceduto a seguito di opzione per il consolidato fiscale | 1 | ,00 |
| | Codice fiscale consolidante | 2 | ,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 REVOCHESez. 1 - Opzioni,
rinunce e revoche agli
effetti dell'imposta
sul valore aggiunto

| | | | | |
|-------------|---|---------------|--------------------------|--------------------------|
| VO1 | Art. 19 bis 2 - comma 4 - RETTIFICA DETRAZIONE PER BENI AMMORTIZZABILI | Opzione | 1 | <input type="checkbox"/> |
| VO2 | LIQUIDAZIONI TRIMESTRALI (art. 7, d.P.R. n. 542/1999) | Opzione | 1 | <input type="checkbox"/> |
| | AGRICOLTURA | | | |
| | - Art. 34, comma 6: Soggetti esonerati | Rinuncia | 1 | <input type="checkbox"/> |
| | - Art. 34, comma 11: Applicazione del regime ordinario IVA | Opzione | 3 | <input type="checkbox"/> |
| | - Art. 34-bis: Applicazione del regime ordinario IVA | Opzione | 5 | <input type="checkbox"/> |
| VO3 | | Revoca | 2 | <input type="checkbox"/> |
| | | Revoca | 4 | <input type="checkbox"/> |
| | | Revoca | 6 | <input type="checkbox"/> |
| VO4 | Art. 36 - comma 3 - ESERCIZIO DI PIÙ ATTIVITÀ | Opzione | 1 | <input type="checkbox"/> |
| VO5 | Art. 36 bis - DISPENSA DAGLI ADEMPIMENTI PER LE OPERAZIONI ESENTI | Opzione | 1 | <input type="checkbox"/> |
| VO6 | Art. 74 - comma 1 - EDITORIA - Applicazione dell'imposta in relazione al numero delle copie vendute | Opzione | 1 | <input type="checkbox"/> |
| VO7 | Art. 74 - comma 6 - INTRATTENIMENTI E GIOCHI - Applicazione del regime ordinario IVA | Opzione | 1 | <input type="checkbox"/> |
| VO8 | ACQUISTI INTRACOMUNITARI - (art. 38, comma 6, d.l. n. 331/1993) | Opzione | 1 | <input type="checkbox"/> |
| VO9 | CESSIONI DI BENI USATI - (art. 36, d.l. n. 41/1995) | Opzioni | 1 | <input type="checkbox"/> |
| | | comma 2 | 2 | <input type="checkbox"/> |
| | | comma 3 | 3 | <input type="checkbox"/> |
| | | comma 6 | 4 | <input type="checkbox"/> |
| | | Revoche | 5 | <input type="checkbox"/> |
| VO10 | CESSIONI INTRACOMUNITARIE IN BASE A CATALOGHI, PER CORRISPONDENZA E SIMILI (art. 41, d.l. n. 331/1993) | Opzioni | 1 | <input type="checkbox"/> |
| | | BE | 2 | <input type="checkbox"/> |
| | | DE | 3 | <input type="checkbox"/> |
| | | DK | 4 | <input type="checkbox"/> |
| | | EL | 5 | <input type="checkbox"/> |
| | | ES | 6 | <input type="checkbox"/> |
| | | FR | 7 | <input type="checkbox"/> |
| | | GB | 8 | <input type="checkbox"/> |
| | | IE | 9 | <input type="checkbox"/> |
| | | LU | 10 | <input type="checkbox"/> |
| | | NL | 11 | <input type="checkbox"/> |
| | | PT | 12 | <input type="checkbox"/> |
| | | SM | 13 | <input type="checkbox"/> |
| | | AT | 14 | <input type="checkbox"/> |
| | | FI | 15 | <input type="checkbox"/> |
| | | SE | 16 | <input type="checkbox"/> |
| | | CY | 17 | <input type="checkbox"/> |
| | | EE | 18 | <input type="checkbox"/> |
| | | LV | 19 | <input type="checkbox"/> |
| | | LT | 20 | <input type="checkbox"/> |
| | | MT | 21 | <input type="checkbox"/> |
| | | PL | 22 | <input type="checkbox"/> |
| | | CZ | 23 | <input type="checkbox"/> |
| | | SK | 24 | <input type="checkbox"/> |
| | | SI | 25 | <input type="checkbox"/> |
| | | HU | 26 | <input type="checkbox"/> |
| | | BG | 27 | <input type="checkbox"/> |
| | | RO | 28 | <input type="checkbox"/> |
| | | HR | 29 | <input type="checkbox"/> |
| VO11 | | Revoche | 1 | <input type="checkbox"/> |
| | | 2 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | | 3 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | | 4 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | | 5 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | | 6 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | | 7 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | | 8 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | | 9 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | | 10 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | | 11 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | | 12 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | | 13 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | | 14 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | | 15 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | | 16 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | | 17 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | | 18 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | | 19 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | | 20 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | | 21 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | | 22 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | | 23 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | | 24 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | | 25 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | | 26 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | | 27 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | | 28 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| VO12 | CONTRIBUENTI CON CONTABILITÀ PRESSO TERZI (art. 1, comma 3, d.P.R. n. 100/1998) | Opzione | 1 | <input type="checkbox"/> |
| VO13 | Art. 10 - n. 11 - APPLICAZIONE DELL'IVA ALLE CESSIONI DI ORO DA INVESTIMENTO | Opzioni | 1 | <input type="checkbox"/> |
| | | 2 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | | Revoca | 3 | <input type="checkbox"/> |
| | | Intermediario | Opzione | 4 |
| VO14 | Art. 74 quater - comma 5 - APPLICAZIONE DEL REGIME ORDINARIO IVA PER SPETTACOLI VIAGGIANTI E CONTRIBUENTI MINORI | Opzione | 1 | <input type="checkbox"/> |
| VO15 | REGIME IVA PER CASSA (art. 32-bis d.l. n. 83/2012) | Opzione | 1 | <input type="checkbox"/> |
| | | Revoca | 2 | <input type="checkbox"/> |
| VO20 | REGIME DI CONTABILITÀ ORDINARIA PER LE IMPRESE MINORI (art. 18, comma 6, d.P.R. n. 600/1973) | Opzione | 1 | <input type="checkbox"/> |
| VO21 | REGIME DI CONTABILITÀ ORDINARIA PER GLI ESERCENTI ARTI E PROFESSIONI (art. 3, comma 2, d.P.R. n. 695/1996) | Opzione | 1 | <input type="checkbox"/> |
| VO22 | DETERMINAZIONE DEL REDDITO NEI MODI ORDINARI PER LE ALTRE ATTIVITÀ AGRICOLE (art. 56-bis, comma 5, d.P.R. n. 917/1986) | Opzione | 1 | <input type="checkbox"/> |
| VO23 | DETERMINAZIONE DEL REDDITO AGRARIO PER LE SOCIETÀ AGRICOLE (art. 1, comma 1093, l. n. 27/12/2006, n. 296) | Opzione | 1 | <input type="checkbox"/> |
| VO24 | DETERMINAZIONE DEL REDDITO PER LE SOCIETÀ COSTITUITE DA IMPRENDITORI AGRICOLI (art. 1, comma 1094, l. n. 27/12/2006, n. 296) | Opzione | 1 | <input type="checkbox"/> |
| 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 | 1 | <input type="checkbox"/> |
| | | Revoca | 2 | <input type="checkbox"/> |

Sez. 2 - Opzioni e
revoche agli effetti
delle imposte
sui redditi

| | | | | | | | | |
|--|------|--|---------|---|--|--------|---|--|
| Sez. 3 - Opzioni e revoche 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 | 1 | | Revoca | 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 | 1 | | Revoca | 2 | |
| | VO32 | AGRITURISMO - Determinazione dell'IVA e del reddito nei modi ordinari (art. 5, l. n. 413/1991) | Opzione | 1 | | Revoca | 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 | 1 | | Revoca | 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 | 1 | | Revoca | 2 | |
| Sez. 4 - Opzione e revoca agli effetti dell'imposta sugli intrattenimenti | VO40 | APPLICAZIONE IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI NEI MODI ORDINARI (art. 4, d.P.R. n. 544/1999) | Opzione | 1 | | Revoca | 2 | |
| Sez. 5 - Opzione e revoca agli effetti dell'IRAP | VO50 | DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE 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 | 1 | | Revoca | 2 | |



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 | | SOCIETÀ' CHE DETIENE IL CONTROLLO | | Data decorrenza | 1 giorno mese anno |
|---|---|-----------------------------------|---|-------------------------|--------------------|
| VG1 | Partita IVA 2 | Denominazione o Ragione sociale | 3 | Percentuale di Possesso | 4 |
| SOCIETÀ CONTROLLATA | | | | | |
| Partita IVA 2 | | Denominazione o Ragione sociale | 3 | Natura giuridica | 4 |
| VG2 | SOCIETÀ' CHE DETIENE IL CONTROLLO Partita IVA 5 | Denominazione o Ragione sociale | 6 | Percentuale di Possesso | 7 |
| Firma del rappresentante legale 8 | | | | | |
| 1 giorno mese anno | | | | | |
| VG3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | | | | | |
| 1 giorno mese anno | | | | | |
| VG4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | | | | | |
| Sez. 2 - Società partecipanti alla catena di controllo ma non alla compensazione IVA | | | | | |
| Partita IVA 2 | | Denominazione o Ragione sociale | 3 | Natura giuridica | 4 |
| VG5 | SOCIETÀ' CHE DETIENE IL CONTROLLO Partita IVA 5 | Denominazione o Ragione sociale | 6 | Percentuale di Possesso | 7 |
| Rinuncia 8 | | | | | |
| Firma del rappresentante legale 9 | | | | | |
| 1 giorno mese anno | | | | | |
| VG6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | | | | | |
| 1 giorno mese anno | | | | | |
| VG7 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | | | | | |



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

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
Barrare la casella se il soggetto trasformato continua a svolgere l'attività agli effetti dell'IVA ² ☐

VA1 Da compilare a cura del soggetto dante causa nelle ipotesi di operazioni straordinarie Credito dichiarazione IVA/2016 ceduto
Barrare la casella se il contribuente ha partecipato ad operazioni straordinarie ³ ☐ ⁴ ,00
Riservato al soggetto non residente nelle ipotesi di passaggio da rappresentante fiscale a identificazione diretta e viceversa
Indicare la partita IVA relativa all'istituto in precedenza adottato ⁵

VA2 Indicare il codice dell'attività svolta CODICE ATTIVITÀ ¹ 012100

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 ☐

Riservato alle società di gestione del risparmio (art. 8, d.l. 351/2001)

VA4 Denominazione del fondo ¹ Numero Banca d'Italia ²
Partita IVA della società di gestione del risparmio sostituita ³

Terminali per il servizio radiomobile di telecomunicazione con detrazione superiore al 50%

VA5

| | Totale imponibile | | Totale imposta | |
|--------------------------|-------------------|-----|----------------|-----|
| Acquisti apparecchiature | ¹ | ,00 | ² | ,00 |
| Servizi di gestione | ³ | ,00 | ⁴ | ,00 |

VA10 Riservato ai soggetti che hanno usufruito di agevolazioni per eventi eccezionali
Indicare il codice desunto dalla "Tabella eventi eccezionali" delle istruzioni ¹ ☐

VA11 Maggiori corrispettivi per effetto dell'adeguamento ai parametri per il 2015 ¹ ² ,00 ,00
(imponibile e imposta)

VA12 Riservato all'indicazione di eccedenze di credito di società ex controllanti da garantire
Eccedenza di credito di gruppo relativa all'anno ¹ Importo compensato nell'anno 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)
Barrare la casella se si tratta dell'ultima dichiarazione in regime ordinario IVA ¹ ☐

VA15 Società di comodo ¹ ☐

QUADRO VB
DATI RELATIVI AGLI ESTREMI
IDENTIFICATIVI DEI
RAPPORTI FINANZIARI

VB1

| Codice fiscale | Codice di identificazione fiscale estero |
|-------------------------------------|--|
| ¹ | ² |
| Denominazione operatore finanziario | Tipo di rapporto |
| ³ | ⁴ |

VB2

| ¹ | ² |
|--------------|--------------|
| ³ | ⁴ |

VB3

| ¹ | ² |
|--------------|--------------|
| ³ | ⁴ |

VB4

| ¹ | ² |
|--------------|--------------|
| ³ | ⁴ |

VB5

| ¹ | ² |
|--------------|--------------|
| ³ | ⁴ |

VB6

| ¹ | ² |
|--------------|--------------|
| ³ | ⁴ |

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 2

| QUADRO VC | | PLAFOND UTILIZZATO | | ANNO IMPOSTA 2016 | | ANNO IMPOSTA 2015 | |
|---|---|--|--------------------|------------------------|----------------|-------------------|----------------|
| ESPORTATORI E OPERATORI ASSIMILATI | | 1 ALL'INTERNO O PER ACQUISTI INTRACOM. | 2 ALL'IMPORTAZIONE | 3 VOLUME D'AFFARI | 4 ESPORTAZIONI | 5 VOLUME D'AFFARI | 6 ESPORTAZIONI |
| ACQUISTI E IMPORTAZIONI | VC1 GEN | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 |
| SENZA APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO RELATIVI A TUTTE LE ATTIVITÀ ESERCITATE | 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 | | | | | |
| | Metodo adottato per la determinazione del plafond per il 2016 | 2 | | SOLARE | 3 | | MENSILE |
| QUADRO VD | | VD1 TOTALE CREDITO CEDUTO | | | | | |
| CESSIONE DEL CREDITO IVA DA PARTE DELLE SOCIETÀ DI GESTIONE DEL RISPARMIO (Art. 8 d.l. n. 351/2001) | | CODICE FISCALE IMPORTO | | CODICE FISCALE IMPORTO | | | |
| Sez. 1 - Società cedente - Elenco società o enti cessionari | VD2 | 1 | 2 | ,00 | VD12 | 1 | 2 |
| | 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 | 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 | | 1 | | | | | |
| VD52 | | Eccedenza a credito risultante dalla dichiarazione precedente (da VD56 della dichiarazione relativa all'anno 2015) | | | | | |
| VD53 | | Totale eccedenze (VD51+VD52) | | | | | |
| VD54 | | Importo utilizzato in diminuzione dei versamenti IVA | | | | | |
| VD55 | | Importo utilizzato in compensazione nel modello F24 | | | | | |
| VD56 | Eccedenza a credito | | | | | | |



CODICE FISCALE

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 IMPONIBILISez. 1 - Conferimenti
di prodotti agricoli e
cessioni da agricoltori
esonerati (in caso di
superamento di 1/3)

| VE1 | 1 | IMPONIBILE | % | 2 | IMPOSTA |
|------|---|------------|------|---|---------|
| VE2 | | ,00 | 2 | | ,00 |
| VE3 | | ,00 | 4 | | ,00 |
| VE4 | | ,00 | 7,3 | | ,00 |
| VE5 | | ,00 | 7,5 | | ,00 |
| VE6 | | ,00 | 7,65 | | ,00 |
| VE7 | | ,00 | 7,95 | | ,00 |
| VE8 | | ,00 | 8,3 | | ,00 |
| VE9 | | ,00 | 8,5 | | ,00 |
| VE10 | | ,00 | 8,8 | | ,00 |
| VE11 | | ,00 | 10 | | ,00 |
| | | 30495 | 12,3 | | 3751 |

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

| | | | | | |
|------|--|---------|----|--|---------|
| VE20 | | ,00 | 4 | | ,00 |
| VE21 | | ,00 | 5 | | ,00 |
| VE22 | | 13370 | 10 | | 1337 |
| VE23 | | 5150427 | 22 | | 1133094 |

Sez. 3 - Totale
imponibile e imposta

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

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 | 5 | | ,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 | 3 | | ,00 |
| VE35 | 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 | | ,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 |
| VE50 VOLUME D'AFFARI (somma dei righi VE24, da VE30 a VE38 meno VE39 e VE40) | | | | | 6036959 | ,00 |

Sez. 5 - Volume d'affari

| | | | |
|--|--|---------|-----|
| VE50 VOLUME D'AFFARI (somma dei righe 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 | | | | | |
| VF2 | | 526447 | ,00 | 2 | 21058 |
| VF3 | | | ,00 | 4 | ,00 |
| VF4 | | | ,00 | 5 | ,00 |
| VF5 | | | ,00 | 7,3 | ,00 |
| VF6 | | | ,00 | 7,5 | ,00 |
| VF7 | | | ,00 | 7,65 | ,00 |
| VF8 | | | ,00 | 7,95 | ,00 |
| VF9 | | | ,00 | 8,3 | ,00 |
| VF10 | | | ,00 | 8,5 | ,00 |
| VF11 | | 1162079 | ,00 | 8,8 | 116208 |
| VF12 | | | ,00 | 10 | ,00 |
| VF13 | | 1182483 | ,00 | 12,3 | 260146 |
| VF14 | | | ,00 | 22 | ,00 |
| VF15 | | | ,00 | | |
| VF16 | | 15 | ,00 | | |
| VF17 | 1 | 13746 | ,00 | | |
| art. 1, commi da 54 a 89, legge n. 190/2014 | | | | | |
| | 2 | | ,00 | | |
| VF18 | | | ,00 | | |
| VF19 | | 904 | ,00 | | |
| VF20 | | | ,00 | | |
| VF21 | 1 | | ,00 | | |
| art. 32-bis, decreto-legge n. 83/2012 | | | | | |
| | 2 | | ,00 | | |
| VF22 | | | ,00 | | |
| VF23 | | 2885674 | ,00 | | 397412 |
| VF24 | | | | | +1 |
| VF25 | | | | | 397413 |
| Imponibile Imposta | | | | | |
| VF26 | 1 | | ,00 | 2 | ,00 |
| Imponibile Imposta | | | | | |
| | 3 | | ,00 | 4 | ,00 |
| con pagamento IVA senza pagamento IVA | | | | | |
| | 5 | | ,00 | 6 | ,00 |
| Ripartizione totale acquisti e importazioni (rigo VF23): | | | | | |
| VF27 | 1 | 345000 | ,00 | 2 | ,00 |
| | 3 | | ,00 | 4 | 999678 |
| | | | ,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

X

SEZ. 3-A

Operazioni esenti

VF31

Acquisti destinati alle operazioni imponibili occasionali

1

Imponibile

2

Imposta

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 investimento effettuate dai soggetti di cui all'art. 19, co. 3, lett. d)

1

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

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

3

Beni ammortizzabili e passaggi interni esenti

4

VF34

Operazioni non soggette

5

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

6

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

7

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

8

Percentuale di detrazione (arrotondata all'unità più prossima)

9

%

VF35

IVA non assolta sugli acquisti e importazioni indicati al rigo VF14

VF36

IVA detraibile per gli acquisti relativi all'oro effettuati dai soggetti diversi dai produttori e trasformatori ai sensi dell'art. 19, comma 5 bis

VF37

IVA ammessa in detrazione

SEZ. 3-B

Imprese agricole (art.34)

1

IMPONIBILE

2

IMPOSTA

VF38

Riservato alle imprese agricole miste - Totale operazioni imponibili diverse

5000

1100

VF39

2

VF40

13370

535

VF41

7,3

VF42

7,5

VF43

Operazioni imponibili agricole di cui alle sezioni 1 e 2 del quadro VE distinte per percentuale di compensazione, al netto delle

7,65

VF44

variazioni in diminuzione, per la determinazione dell'IVA

7,95

VF45

detraibile forfetariamente

8,3

VF46

8,5

VF47

8,8

VF48

10

VF49

5175922

12,3

636638

VF50

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

VF51

TOTALI Somma algebrica dei righi da VF39 a VF50

5189292

637173

VF52

IVA detraibile imputata alle operazioni di cui al rigo VF38

VF53

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

VF54

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

740787

SEZ. 3-C

Casi particolari

VF60

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

SEZ. 4

IVA ammessa in detrazione

VF70

TOTALE rettifiche (indicare con il segno +/-)

VF71

IVA ammessa in detrazione

740787

ZUCCHETTI S.p.A. - Via Solferino, 1 - 26900 Lodi

Conforme al Provvedimento del 16/01/2017 e successive modificazioni



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

| | 1 | IMPONIBILE | 2 | IMPOSTA |
|--|---|------------|---|-----------|
| VJ1 Acquisti di beni provenienti dallo Stato Città del Vaticano e dalla Repubblica di San Marino - art. 71, comma 2 - (inclusi acquisti di oro industriale, argento puro e beni di cui all'art. 74, commi 7 e 8) | | ,00 | | ,00 |
| VJ2 Estrazione di beni da depositi IVA (art. 50-bis, comma 6, d.l. n. 331/1993) | | ,00 | | ,00 |
| VJ3 Acquisti di beni e servizi da soggetti non residenti ai sensi dell'art. 17, comma 2 | | 188 ,00 | | 41 ,00 |
| VJ4 Operazioni di cui all'art. 74, comma 1, lett. e) | | ,00 | | ,00 |
| VJ5 Provvigioni corrisposte dalle agenzie di viaggio ai loro intermediari (art. 74-ter, comma 8) | | ,00 | | ,00 |
| VJ6 Acquisti all'interno di beni di cui all'art. 74, commi 7 e 8 | | ,00 | | ,00 |
| VJ7 Acquisti all'interno di oro industriale e argento puro (art. 17, comma 5) | | ,00 | | ,00 |
| VJ8 Acquisti di oro da investimento imponibile per opzione (art. 17, comma 5) | | ,00 | | ,00 |
| VJ9 Acquisti intracomunitari di beni (inclusi acquisti di oro industriale, argento puro e beni di cui all'art. 74, commi 7 e 8) | | ,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 |
| V11 | Numero protocollo |
| 2 | 15122212284319327 - 000022 |
| 1 | 00717760243 |
| V12 | |
| 2 | 15121817034126804 - 000023 |
| 1 | 03188610269 |
| V13 | |
| 2 | 15122309131656653 - 000013 |
| 1 | 00164810046 |
| V14 | |
| 2 | 15122209070535988 - 000001 |
| 1 | 02396370203 |
| V15 | |
| 2 | 15123038071050806 - 000001 |
| 1 | 01970420269 |
| V16 | |
| 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 | | CREDITI | | DEBITI | | Ravvedimento | | CREDITI | | DEBITI | | Ravvedimento | |
|---|--|-------------------------|------|--------|-------|--------------------------|------|---|---------------|-------------------------------|--------|--------------|-----|
| LIQUIDAZIONI PERIODICHE | VH1 | 1 | | 2 | | 3 | | VH7 | 15433 | | | | |
| | VH2 | | ,00 | | 50461 | ,00 | | VH8 | | | 37255 | ,00 | |
| | VH3 | | ,00 | | 28249 | ,00 | | VH9 | | | 88296 | ,00 | |
| | VH4 | | ,00 | | 33647 | ,00 | | VH10 | | | 75140 | ,00 | |
| | VH5 | | ,00 | | 16004 | ,00 | | VH11 | | | 6193 | ,00 | |
| | VH6 | | ,00 | | 60006 | ,00 | | VH12 | | | | ,00 | |
| Sez. 1 - Liquidazioni periodiche riepilogative per tutte le attività esercitate ovvero crediti e debiti trasferiti dalle società controllanti e controllate | | | | | | Metodo | | | | | | | |
| VH13 | | Acconto dovuto | | | | | | VH14 | | Subfornitori 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 | | DATI DELLA CONTROLLANTE | | | | | | | | | | | |
| SOCIETÀ CONTROLLANTI E CONTROLLATE | | | | | | | | | | | | | |
| Sez. 1 - Dati generali | | | | | | | | | | | | | |
| VK1 | Partita Iva | 1 | | 2 | | Ultimo mese di controllo | 3 | | 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 riaccredito dalla controllante | | | | | | | | | | | | ,00 |
| SOTTOSCRIZIONE DELL'ENTE O SOCIETÀ CONTROLLANTE | | | | | | | | | | | | | |
| Firma | | | | | | | | | | | | | |
| QUADRO VN | | | | | | | | | | | | | |
| DICHIARAZIONI INTEGRATIVE A FAVORE | | | | | | | | | | | | | |
| VN1 | Anno | 1 | | Gruppo | 2 | Maggior credito | 3 | Codice fiscale | 4 | | Modulo | 5 | |
| VN2 | | | | | | | | | | | | | |
| VN3 | | | | | | | | | | | | | |
| VN4 | | | | | | | | | | | | | |



CODICE FISCALE

0 0 1 9 0 6 9 0 2 6 3

QUADRO VL
LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA ANNUALE
QUADRI COMPILATI

Mod. N.

0 2

QUADRO VL
LIQUIDAZIONE 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 | | | | |
| VL8 | 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 | | | | |
| VL9 | 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 | | | | |
| | Gruppo IVA (*) | | | | | | | | | | | 2 | | ,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 | | | | |
| VL28 | Crediti d'imposta utilizzati nelle liquidazioni periodiche e per l'acconto | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | |
| | di cui ricevuti da società di gestione del risparmio | | | | | | | | | | | 2 | | ,00 | | | | |
| VL29 | Ammontare versamenti periodici, da ravvedimento, interessi trimestrali, acconto | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | |
| | di cui versamenti auto UE effettuati in anni precedenti ma relativi a cessioni effettuate nell'anno | | | | | | | | | | | 2 | | ,00 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 3 | | ,00 | | | | |
| VL30 | Ammontare dei debiti trasferiti (*) | | | | | | | | | | | | | ,00 | | | | |
| VL31 | Versamenti integrativi d'imposta | | | | | | | | | | | | | ,00 | | | | |
| VL32 | IVA A DEBITO [(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 | | | | |
| | 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 REVOCHESez. 1 - Opzioni,
rinunce e revoche agli
effetti dell'imposta
sul valore aggiunto

| | | | | |
|-------------|---|---------------|--------------------------|--------------------------|
| VO1 | Art. 19 bis 2 - comma 4 - RETTIFICA DETRAZIONE PER BENI AMMORTIZZABILI | Opzione | 1 | <input type="checkbox"/> |
| VO2 | LIQUIDAZIONI TRIMESTRALI (art. 7, d.P.R. n. 542/1999) | Opzione | 1 | <input type="checkbox"/> |
| | AGRICOLTURA | | | |
| | - Art. 34, comma 6: Soggetti esonerati | Rinuncia | 1 | <input type="checkbox"/> |
| | - Art. 34, comma 11: Applicazione del regime ordinario IVA | Opzione | 3 | <input type="checkbox"/> |
| | - Art. 34-bis: Applicazione del regime ordinario IVA | Opzione | 5 | <input type="checkbox"/> |
| VO3 | | Revoca | 2 | <input type="checkbox"/> |
| | | Revoca | 4 | <input type="checkbox"/> |
| | | Revoca | 6 | <input type="checkbox"/> |
| VO4 | Art. 36 - comma 3 - ESERCIZIO DI PIÙ ATTIVITÀ | Opzione | 1 | <input type="checkbox"/> |
| VO5 | Art. 36 bis - DISPENSA DAGLI ADEMPIMENTI PER LE OPERAZIONI ESENTI | Opzione | 1 | <input type="checkbox"/> |
| VO6 | Art. 74 - comma 1 - EDITORIA - Applicazione dell'imposta in relazione al numero delle copie vendute | Opzione | 1 | <input type="checkbox"/> |
| VO7 | Art. 74 - comma 6 - INTRATTENIMENTI E GIOCHI - Applicazione del regime ordinario IVA | Opzione | 1 | <input type="checkbox"/> |
| VO8 | ACQUISTI INTRACOMUNITARI - (art. 38, comma 6, d.l. n. 331/1993) | Opzione | 1 | <input type="checkbox"/> |
| VO9 | CESSIONI DI BENI USATI - (art. 36, d.l. n. 41/1995) | Opzioni | 1 | <input type="checkbox"/> |
| | | comma 2 | 2 | <input type="checkbox"/> |
| | | comma 3 | 3 | <input type="checkbox"/> |
| | | comma 6 | 4 | <input type="checkbox"/> |
| | | Revoche | 5 | <input type="checkbox"/> |
| VO10 | CESSIONI INTRACOMUNITARIE IN BASE A CATALOGHI, PER CORRISPONDENZA E SIMILI (art. 41, d.l. n. 331/1993) | Opzioni | 1 | <input type="checkbox"/> |
| | | BE | 2 | <input type="checkbox"/> |
| | | DE | 3 | <input type="checkbox"/> |
| | | DK | 4 | <input type="checkbox"/> |
| | | EL | 5 | <input type="checkbox"/> |
| | | ES | 6 | <input type="checkbox"/> |
| | | FR | 7 | <input type="checkbox"/> |
| | | GB | 8 | <input type="checkbox"/> |
| | | IE | 9 | <input type="checkbox"/> |
| | | LU | 10 | <input type="checkbox"/> |
| | | NL | 11 | <input type="checkbox"/> |
| | | PT | 12 | <input type="checkbox"/> |
| | | SM | 13 | <input type="checkbox"/> |
| | | AT | 14 | <input type="checkbox"/> |
| | | FI | 15 | <input type="checkbox"/> |
| | | SE | 16 | <input type="checkbox"/> |
| | | CY | 17 | <input type="checkbox"/> |
| | | EE | 18 | <input type="checkbox"/> |
| | | LV | 19 | <input type="checkbox"/> |
| | | LT | 20 | <input type="checkbox"/> |
| | | MT | 21 | <input type="checkbox"/> |
| | | PL | 22 | <input type="checkbox"/> |
| | | CZ | 23 | <input type="checkbox"/> |
| | | SK | 24 | <input type="checkbox"/> |
| | | SI | 25 | <input type="checkbox"/> |
| | | HU | 26 | <input type="checkbox"/> |
| | | BG | 27 | <input type="checkbox"/> |
| | | RO | 28 | <input type="checkbox"/> |
| | | HR | 29 | <input type="checkbox"/> |
| VO11 | | Revoche | 1 | <input type="checkbox"/> |
| | | 2 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | | 3 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | | 4 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | | 5 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | | 6 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | | 7 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | | 8 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | | 9 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | | 10 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | | 11 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | | 12 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | | 13 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | | 14 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | | 15 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | | 16 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | | 17 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | | 18 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | | 19 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | | 20 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | | 21 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | | 22 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | | 23 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | | 24 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | | 25 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | | 26 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | | 27 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | | 28 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| VO12 | CONTRIBUENTI CON CONTABILITÀ PRESSO TERZI (art. 1, comma 3, d.P.R. n. 100/1998) | Opzione | 1 | <input type="checkbox"/> |
| VO13 | Art. 10 - n. 11 - APPLICAZIONE DELL'IVA ALLE CESSIONI DI ORO DA INVESTIMENTO | Opzioni | 1 | <input type="checkbox"/> |
| | | 2 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | | Revoca | 3 | <input type="checkbox"/> |
| | | Intermediario | Opzione | 4 |
| VO14 | Art. 74 quater - comma 5 - APPLICAZIONE DEL REGIME ORDINARIO IVA PER SPETTACOLI VIAGGIANTI E CONTRIBUENTI MINORI | Opzione | 1 | <input type="checkbox"/> |
| VO15 | REGIME IVA PER CASSA (art. 32-bis d.l. n. 83/2012) | Opzione | 1 | <input type="checkbox"/> |
| | | Revoca | 2 | <input type="checkbox"/> |
| VO20 | REGIME DI CONTABILITÀ ORDINARIA PER LE IMPRESE MINORI (art. 18, comma 6, d.P.R. n. 600/1973) | Opzione | 1 | <input type="checkbox"/> |
| VO21 | REGIME DI CONTABILITÀ ORDINARIA PER GLI ESERCENTI ARTI E PROFESSIONI (art. 3, comma 2, d.P.R. n. 695/1996) | Opzione | 1 | <input type="checkbox"/> |
| VO22 | DETERMINAZIONE DEL REDDITO NEI MODI ORDINARI PER LE ALTRE ATTIVITÀ AGRICOLE (art. 56-bis, comma 5, d.P.R. n. 917/1986) | Opzione | 1 | <input type="checkbox"/> |
| VO23 | DETERMINAZIONE DEL REDDITO AGRARIO PER LE SOCIETÀ AGRICOLE (art. 1, comma 1093, l. n. 27/12/2006, n. 296) | Opzione | 1 | <input type="checkbox"/> |
| VO24 | DETERMINAZIONE DEL REDDITO PER LE SOCIETÀ COSTITUITE DA IMPRENDITORI AGRICOLI (art. 1, comma 1094, l. n. 27/12/2006, n. 296) | Opzione | 1 | <input type="checkbox"/> |
| 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 | 1 | <input type="checkbox"/> |
| | | Revoca | 2 | <input type="checkbox"/> |

Sez. 2 - Opzioni e
revoche agli effetti
delle imposte
sui redditi

| | | | | | | | | |
|--|------|--|---------|---|--|--------|---|--|
| Sez. 3 - Opzioni e revoche 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 | 1 | | Revoca | 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 | 1 | | Revoca | 2 | |
| | VO32 | AGRITURISMO - Determinazione dell'IVA e del reddito nei modi ordinari (art. 5, l. n. 413/1991) | Opzione | 1 | | Revoca | 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 | 1 | | Revoca | 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 | 1 | | Revoca | 2 | |
| Sez. 4 - Opzione e revoca agli effetti dell'imposta sugli intrattenimenti | VO40 | APPLICAZIONE IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI NEI MODI ORDINARI (art. 4, d.P.R. n. 544/1999) | Opzione | 1 | | Revoca | 2 | |
| Sez. 5 - Opzione e revoca agli effetti dell'IRAP | VO50 | DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE 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 | 1 | | Revoca | 2 | |



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 | | | |
|----------------------------------|--|--------------------------------------|---|
| SOCIETÀ CHE DETIENE IL CONTROLLO | | | |
| VG1 | Partita IVA 2 | Denominazione o Ragione sociale 3 | Data decorrenza 1 giorno mese anno Percentuale di Possesso 4 |
| SOCIETÀ CONTROLLATA | | | |
| | Partita IVA 2 | Denominazione o Ragione sociale 3 | Data decorrenza 1 giorno mese anno Natura giuridica 4 |
| VG2 | SOCIETÀ CHE DETIENE IL CONTROLLO Partita IVA 5 | | Denominazione o Ragione sociale 6 Percentuale di Possesso 7 |
| | Firma del rappresentante legale 8 | | |
| VG3 | 2 | 3 | 4 |
| | 5 | 6 | 7 |
| | 8 | | |
| VG4 | 2 | 3 | 4 |
| | 5 | 6 | 7 |
| | 8 | | |

Sez. 2 - Società
partecipanti
alla catena di controllo
ma non alla
compensazione IVA

| VG5 | Partita IVA 2 | Denominazione o Ragione sociale 3 | Data decorrenza 1 giorno mese anno Natura giuridica 4 |
|------------|--|--------------------------------------|--|
| | SOCIETÀ CHE DETIENE IL CONTROLLO Partita IVA 5 | | Denominazione o Ragione sociale 6 Percentuale di Possesso 7 |
| | Rinuncia 8 | Firma del rappresentante legale 9 | |
| VG6 | 2 | 3 | 4 |
| | 5 | 6 | 7 |
| | 8 | 9 | |
| VG7 | 2 | 3 | 4 |
| | 5 | 6 | 7 |
| | 8 | 9 | |



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

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
 Barrare la casella se il soggetto trasformato continua a svolgere l'attività agli effetti dell'IVA ² ☐

VA1 Da compilare a cura del soggetto dante causa nelle ipotesi di operazioni straordinarie Credito dichiarazione IVA/2016 ceduto
 Barrare la casella se il contribuente ha partecipato ad operazioni straordinarie ³ ☐ ⁴ ,00
Riservato al soggetto non residente nelle ipotesi di passaggio da rappresentante fiscale a identificazione diretta e viceversa
 Indicare la partita IVA relativa all'istituto in precedenza adottato ⁵ _____

VA2 Indicare il codice dell'attività svolta CODICE ATTIVITÀ ¹ 472500

VA3 Riservato ai curatori fallimentari e ai commissari liquidatori (da compilare soltanto per l'anno di inizio della procedura)
 Barrare la casella se il modulo è relativo all'attività della prima frazione d'anno ¹ ☐

VA4 Riservato alle società di gestione del risparmio (art. 8, d.l. 351/2001)
 Denominazione del fondo ¹ _____ Numero Banca d'Italia ² _____
 Partita IVA della società di gestione del risparmio sostituita ³ _____

Terminali per il servizio radiomobile di telecomunicazione con detrazione superiore al 50%

| | Totale imponibile | Totale imposta |
|---|-------------------|----------------|
| VA5 Acquisti apparecchiature ¹ _____ ² _____ | ,00 | ,00 |
| Servizi di gestione ³ _____ ⁴ _____ | ,00 | ,00 |

Sez. 2 - Dati
riepilogativi relativi
a tutte le attività

VA10 Riservato ai soggetti che hanno usufruito di agevolazioni per eventi eccezionali
 Indicare il codice desunto dalla "Tabella eventi eccezionali" delle istruzioni ¹ ☐

VA11 Maggiori corrispettivi per effetto dell'adeguamento ai parametri per il 2015 ¹ _____ ² _____
 (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 _____ 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)
 Barrare la casella se si tratta dell'ultima dichiarazione in regime ordinario IVA ¹ ☐

VA15 Società di comodo ¹ ☐

QUADRO VB
DATI RELATIVI AGLI ESTREMI
IDENTIFICATIVI DEI
RAPPORTI FINANZIARI

| | Codice fiscale ¹ | Codice di identificazione fiscale estero ² | Tipo di rapporto ⁴ |
|------------|---|--|----------------------------------|
| VB1 | Denominazione operatore finanziario ³ | | |
| VB2 | ¹ _____ | ² _____ | ⁴ _____ |
| VB3 | ¹ _____ | ² _____ | ⁴ _____ |
| VB4 | ¹ _____ | ² _____ | ⁴ _____ |
| VB5 | ¹ _____ | ² _____ | ⁴ _____ |
| VB6 | ¹ _____ | ² _____ | ⁴ _____ |
| VB7 | ¹ _____ | ² _____ | 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 3

| QUADRO VC | | PLAFOND UTILIZZATO | | ANNO IMPOSTA 2016 | | ANNO IMPOSTA 2015 | |
|---|---|--|--------------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|
| ESPORTATORI E OPERATORI ASSIMILATI | | 1 ALL'INTERNO O PER ACQUISTI INTRACOM. | 2 ALL'IMPORTAZIONE | 3 VOLUME D'AFFARI | 4 ESPORTAZIONI | 5 VOLUME D'AFFARI | 6 ESPORTAZIONI |
| ACQUISTI E IMPORTAZIONI | VC1 GEN | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 |
| SENZA APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO RELATIVI A TUTTE LE ATTIVITÀ ESERCITATE | 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 | | | | | |
| | 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) | |
|--|---|---|---------|
| | | CODICE FISCALE | IMPORTO |
| Sez. 1 - Società cedente - Elenco società o enti cessionari | VD1 TOTALE CREDITO CEDUTO | | ,00 |
| | VD2 | 1 | 2 |
| | VD3 | | ,00 |
| | VD4 | | ,00 |
| | VD5 | | ,00 |
| | VD6 | | ,00 |
| | VD7 | | ,00 |
| | VD8 | | ,00 |
| | VD9 | | ,00 |
| | VD10 | | ,00 |
| | VD11 | | ,00 |
| Sez. 2 - Società o ente cessionario - Elenco società cedenti | VD31 | 1 | 2 |
| | VD32 | | ,00 |
| | VD33 | | ,00 |
| | VD34 | | ,00 |
| | VD35 | | ,00 |
| | VD36 | | ,00 |
| | VD37 | | ,00 |
| | VD38 | | ,00 |
| | VD39 | | ,00 |
| | VD40 | | ,00 |
| | VD41 | 1 | 2 |
| | VD42 | | ,00 |
| | VD43 | | ,00 |
| | VD44 | | ,00 |
| | VD45 | | ,00 |
| | VD46 | | ,00 |
| | VD47 | | ,00 |
| | VD48 | | ,00 |
| | VD49 | | ,00 |
| | VD50 | | ,00 |
| | VD51 TOTALE CREDITI RICEVUTI | 1 | |
| | VD52 Eccedenza a credito risultante dalla dichiarazione precedente (da VD56 della dichiarazione relativa all'anno 2015) | | |
| | VD53 Totale eccedenze (VD51+VD52) | | |
| | VD54 Importo utilizzato in diminuzione dei versamenti IVA | | |
| | VD55 Importo utilizzato in compensazione nel modello F24 | | |
| | VD56 Eccedenza a credito | | |



CODICE FISCALE

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 IMPONIBILISez. 1 - Conferimenti
di prodotti agricoli e
cessioni da agricoltori
esonerati (in caso di
superamento di 1/3)

| VE1 | 1 | IMPONIBILE | % | 2 | IMPOSTA |
|------|---|------------|------|---|---------|
| VE2 | | ,00 | 2 | | ,00 |
| VE3 | | ,00 | 4 | | ,00 |
| VE4 | | ,00 | 7,3 | | ,00 |
| VE5 | | ,00 | 7,5 | | ,00 |
| VE6 | | ,00 | 7,65 | | ,00 |
| VE7 | | ,00 | 7,95 | | ,00 |
| VE8 | | ,00 | 8,3 | | ,00 |
| VE9 | | ,00 | 8,5 | | ,00 |
| VE10 | | ,00 | 8,8 | | ,00 |
| VE11 | | ,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 | 11033 | ,00 | 4 | 441 | ,00 |
| VE21 | distinte per aliquota, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26, | | | | | |
| VE22 | e relativa imposta | ,00 | ,00 | 5 | | ,00 |
| VE23 | | ,00 | ,00 | 10 | | ,00 |
| | | 256503 | ,00 | 22 | 56431 | ,00 |

Sez. 3 - Totale
imponibile e imposta

| | | | | | | |
|------|---|--------|-----|--|-------|-----|
| VE24 | TOTALI (somma dei righe da VE1 a VE11 e da VE20 a VE23) | 267536 | ,00 | | 56872 | ,00 |
| VE25 | Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare con il segno +/-) | | | | | ,00 |
| VE26 | TOTALE (VE24 ± VE25) | | | | 56872 | ,00 |

Sez. 4 - Altre operazioni

| | | | | | | | |
|---|---|---|------|-----|------|--------|-----|
| Operazioni che concorrono alla formazione del plafond | | 1 | 4045 | ,00 | | | |
| Esportazioni | | | | | | | |
| VE30 | 2 | | ,00 | 3 | 4045 | ,00 | |
| Cessioni intracomunitarie | | | | | | | |
| Cessioni verso San Marino | | | | | | | |
| Operazioni assimilate | | | | | | | |
| | 4 | | ,00 | 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 | | | | | | | |
| Cessioni di oro e argento puro | | | | | | | |
| | 2 | | ,00 | 3 | | ,00 | |
| VE35 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 | | ,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 | |
| VE50 VOLUME D'AFFARI (somma dei righi VE24, da VE30 a VE38 meno VE39 e VE40) | | | | | | 271581 | ,00 |

Sez. 5 - Volume d'affari

| | | | |
|------|---|--------|-----|
| VE50 | VOLUME D'AFFARI (somma dei righe 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**

| | 1 | IMPONIBILE | % | 2 | IMPOSTA |
|------|---|------------|------|-------|---------|
| VF1 | | | | | |
| VF2 | | 12363 | 2 | 495 | |
| VF3 | | | 4 | | |
| VF4 | | | 5 | | |
| VF5 | | | 7,3 | | |
| VF6 | | | 7,5 | | |
| VF7 | | | 7,65 | | |
| VF8 | | | 7,95 | | |
| VF9 | | | 8,3 | | |
| VF10 | | | 8,5 | | |
| VF11 | | | 8,8 | | |
| VF12 | | | 10 | | |
| VF13 | | 329658 | 12,3 | | |
| VF14 | | | 22 | 72525 | |
| VF15 | | | | | |
| VF16 | | | | | |
| VF17 | | | | | |
| VF18 | | | | | |
| VF19 | | | | | |
| VF20 | | | | | |
| VF21 | | | | | |
| VF22 | | | | | |
| VF23 | | 342021 | | 73020 | |
| VF24 | | | | -1 | |
| VF25 | | | | 73019 | |
| VF26 | | | | | |
| VF27 | | | | | |

**SEZ. 2 - Totale acquisti
e importazioni, totale
imposta, acquisti
intracomunitari,
importazioni e acquisti
da San Marino**

| | | | | | | | |
|------|--|---------------------|---|-------------------------------------|---|--|---|
| VF26 | Acquisti intracomunitari | | 1 | Imponibile | 2 | Imposta | |
| | | | | | | | |
| | Importazioni | | 3 | Imponibile | 4 | Imposta | |
| | | | | | | | |
| VF27 | Acquisti da San Marino | | 5 | con pagamento IVA | 6 | senza pagamento IVA | |
| | | | | | | | |
| | Ripartizione totale acquisti e importazioni (rigo VF23): | | | | | | |
| | 1 | Beni ammortizzabili | 2 | Beni strumentali non ammortizzabili | 3 | Beni destinati alla rivendita ovvero alla produzione di beni e servizi | 4 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | </ | |

ZUCCHETTI S.p.A. - Via Solferino, 1 - 26900 Lodi
Conforme al Provvedimento del 16/01/2017 e successive modificazioni

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

1

Imponibile

2

Imposta

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 investimento effettuate dai soggetti di cui all'art. 19, co. 3, lett. d)

1

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

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

3

Beni ammortizzabili e passaggi interni esenti

4

VF34

Operazioni non soggette

5

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

6

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

7

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

8

Percentuale di detrazione (arrotondata all'unità più prossima)

9

%

VF35

IVA non assolta sugli acquisti e importazioni indicati al rigo VF14

VF36

IVA detraibile per gli acquisti relativi all'oro effettuati dai soggetti diversi dai produttori e trasformatori ai sensi dell'art. 19, comma 5 bis

VF37

IVA ammessa in detrazione

SEZ. 3-B

Imprese agricole (art.34)

VF38

Riservato alle imprese agricole miste - Totale operazioni imponibili diverse

1

IMPONIBILE

2

IMPOSTA

VF39

2

VF40

4

VF41

7,3

VF42

7,5

VF43

Operazioni imponibili agricole di cui alle sezioni 1 e 2 del

7,65

VF44

quadro VE distinte per percentuale di compensazione, al netto delle

7,95

VF45

variazioni in diminuzione, per la determinazione dell'IVA

8,3

VF46

detraibile forfetariamente

8,5

VF47

8,8

VF48

10

VF49

12,3

VF50

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

VF51

TOTALI Somma algebrica dei righi da VF39 a VF50

VF52

IVA detraibile imputata alle operazioni di cui al rigo VF38

VF53

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

VF54

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

SEZ. 3-C

Casi particolari

VF60

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

VF62

Riservato alle imprese agricole

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

1

Imponibile

2

Imposta

SEZ. 4

IVA ammessa in detrazione

VF70

TOTALE rettifiche (indicare con il segno +/-)

VF71

IVA ammessa in detrazione

73019



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

| | 1 | IMPONIBILE | 2 | IMPOSTA |
|------|--|------------|---|---------|
| VJ1 | Acquisti di beni provenienti dallo Stato Città del Vaticano e dalla Repubblica di San Marino - art. 71, comma 2 - (inclusi acquisti di oro industriale, argento puro e beni di cui all'art. 74, commi 7 e 8) | ,00 | | ,00 |
| VJ2 | Estrazione di beni da depositi IVA (art. 50-bis, comma 6, d.l. n. 331/1993) | ,00 | | ,00 |
| VJ3 | Acquisti di beni e servizi da soggetti non residenti ai sensi dell'art. 17, comma 2 | ,00 | | ,00 |
| VJ4 | Operazioni di cui all'art. 74, comma 1, lett. e) | ,00 | | ,00 |
| VJ5 | Provvigioni corrisposte dalle agenzie di viaggio ai loro intermediari (art. 74-ter, comma 8) | ,00 | | ,00 |
| VJ6 | Acquisti all'interno di beni di cui all'art. 74, commi 7 e 8 | ,00 | | ,00 |
| VJ7 | Acquisti all'interno di oro industriale e argento puro (art. 17, comma 5) | ,00 | | ,00 |
| VJ8 | Acquisti di oro da investimento imponibile per opzione (art. 17, comma 5) | ,00 | | ,00 |
| VJ9 | Acquisti intracomunitari di beni (inclusi acquisti di oro industriale, argento puro e beni di cui all'art. 74, commi 7 e 8) | ,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 |

QUADRO VI
DICHIARAZIONI
DI INTENTO RICEVUTE

| | |
|-----|--|
| | Dati relativi al cessionario o committente |
| | Partita IVA |
| 1 | 00541680260 |
| V11 | Numero protocollo |
| 2 | 15122210140413110 - 000009 |
| 1 | 00619260052 |
| V12 | |
| 2 | 15122316573745185 - 000016 |
| 1 | 00529600264 |
| V13 | |
| 2 | 16011416552069775 - 000001 |
| 1 | 00682840277 |
| V14 | |
| 2 | 15121741422347687 - 000001 |
| 1 | 01792940262 |
| V15 | |
| 2 | 16032908350929693 - 000001 |
| 1 | 00152380242 |
| V16 | |
| 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 VH | | CREDITI | DEBITI | Ravvedimento | CREDITI | | DEBITI | Ravvedimento |
|--|---|----------------|--------|--------------|---------|-------------------------------|--------|--------------|
| LIQUIDAZIONI PERIODICHE Sez. 1 - Liquidazioni periodiche riepilogative per tutte le attività esercitate ovvero crediti e debiti trasferiti dalle società controllanti e controllate | VH1 | 1 | 2 | 3 | VH7 | | | |
| | VH2 | | | | VH8 | | | |
| | VH3 | | | | VH9 | | | |
| | VH4 | | | | VH10 | | | |
| | VH5 | | | | VH11 | | | |
| | VH6 | | | | VH12 | | | |
| | VH13 | Acconto dovuto | | Metodo | VH14 | Subfornitori art. 74, comma 5 | | |
| | Sez. 2 - Versamenti immatricolazione auto UE | | | | | | | |
| | VH20 | | VH21 | | VH22 | | VH23 | |
| | VH24 | | VH25 | | VH26 | | VH27 | |
| | VH28 | | VH29 | | VH30 | | VH31 | |

| QUADRO VK | | DATI DELLA CONTROLLANTE | | | |
|--|--|--|--------------------------|---------------|---|
| SOCIETÀ CONTROLLANTI E CONTROLLATE Sez. 1 - Dati generali | VK1 | Partita Iva | Ultimo mese di controllo | Denominazione | |
| | VK2 | Codice | | | |
| Sez. 2 - Determinazione dell'eccedenza d'imposta | VK20 | Totale dei crediti trasferiti | | VK24 | Eccedenza di credito compensata |
| | VK21 | Totale dei debiti trasferiti | | VK25 | Eccedenza chiesta a rimborso dalla controllante |
| | VK22 | Eccedenza di debito (VK21-VK20) | | VK26 | Crediti di imposta utilizzati |
| | VK23 | Eccedenza di credito (VK20-VK21) | | VK27 | Interessi trimestrali trasferiti |
| | 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 riaccredito 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 | 4 | 5 |
| | VN2 | | | | | |
| | VN3 | | | | | |
| | VN4 | | | | | |



CODICE FISCALE

0 0 1 9 0 6 9 0 2 6 3

QUADRO VL
LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA ANNUALE
QUADRI COMPILATI

Mod. N.

0 3

QUADRO VL
LIQUIDAZIONE 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 (*) | | | | | | | | | | 1 | | ,00 | | | | | | | |
| | di cui credito richiesto a rimborso in anni precedenti computabile in detrazione a seguito di diniego dell'ufficio (*) | | | | | | | | | | 2 | | ,00 | | | | | | | |
| VL9 | Credito compensato nel modello F24 | | | | | | | | | | | | ,00 | | | | | | | |
| VL10 | Eccedenza di credito non trasferibile (*) | | | | | | | | | | | | ,00 | | | | | | | |
| VL11 | Crediti art. 8, comma 6-quater, D.P.R. n. 322/98 | | | | | | | | | | 1 | | ,00 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Gruppo IVA (*) | | 2 | | ,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 | | | | | | | | | | | | ,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'acconto | | | | | | | | | | 1 | | ,00 | | | | | | | |
| | di cui ricevuti da società di gestione del risparmio | | | | | | | | | | 2 | | ,00 | | | | | | | |
| VL29 | Ammontare versamenti periodici, da ravvedimento, interessi trimestrali, acconto | | | | | | | | | | 1 | | ,00 | | | | | | | |
| | di cui versamenti auto UE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | effettuati in anni precedenti ma relativi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | a cessioni effettuate nell'anno | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2 | | | | | | | | | | | | ,00 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 3 | | ,00 | | | | | | | |
| VL30 | Ammontare dei debiti trasferiti (*) | | | | | | | | | | | | ,00 | | | | | | | |
| VL31 | Versamenti integrativi d'imposta | | | | | | | | | | | | ,00 | | | | | | | |
| VL32 | IVA A DEBITO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | [(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)] | | | | | | | | | | | | ,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 | | | | | | | |
| | 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 REVOCHESez. 1 - Opzioni,
rinunce e revoche agli
effetti dell'imposta
sul valore aggiunto

| | | | | |
|-------------|---|---------------|--------------------------|--------------------------|
| VO1 | Art. 19 bis 2 - comma 4 - RETTIFICA DETRAZIONE PER BENI AMMORTIZZABILI | Opzione | 1 | <input type="checkbox"/> |
| VO2 | LIQUIDAZIONI TRIMESTRALI (art. 7, d.P.R. n. 542/1999) | Opzione | 1 | <input type="checkbox"/> |
| | AGRICOLTURA | | | |
| | - Art. 34, comma 6: Soggetti esonerati | Rinuncia | 1 | <input type="checkbox"/> |
| | - Art. 34, comma 11: Applicazione del regime ordinario IVA | Opzione | 3 | <input type="checkbox"/> |
| | - Art. 34-bis: Applicazione del regime ordinario IVA | Opzione | 5 | <input type="checkbox"/> |
| VO3 | | Revoca | 2 | <input type="checkbox"/> |
| | | Revoca | 4 | <input type="checkbox"/> |
| | | Revoca | 6 | <input type="checkbox"/> |
| VO4 | Art. 36 - comma 3 - ESERCIZIO DI PIÙ ATTIVITÀ | Opzione | 1 | <input type="checkbox"/> |
| VO5 | Art. 36 bis - DISPENSA DAGLI ADEMPIMENTI PER LE OPERAZIONI ESENTI | Opzione | 1 | <input type="checkbox"/> |
| VO6 | Art. 74 - comma 1 - EDITORIA - Applicazione dell'imposta in relazione al numero delle copie vendute | Opzione | 1 | <input type="checkbox"/> |
| VO7 | Art. 74 - comma 6 - INTRATTENIMENTI E GIOCHI - Applicazione del regime ordinario IVA | Opzione | 1 | <input type="checkbox"/> |
| VO8 | ACQUISTI INTRACOMUNITARI - (art. 38, comma 6, d.l. n. 331/1993) | Opzione | 1 | <input type="checkbox"/> |
| VO9 | CESSIONI DI BENI USATI - (art. 36, d.l. n. 41/1995) | Opzioni | 1 | <input type="checkbox"/> |
| | | comma 2 | 2 | <input type="checkbox"/> |
| | | comma 3 | 3 | <input type="checkbox"/> |
| | | comma 6 | 4 | <input type="checkbox"/> |
| | | Revoche | 5 | <input type="checkbox"/> |
| VO10 | CESSIONI INTRACOMUNITARIE IN BASE A CATALOGHI, PER CORRISPONDENZA E SIMILI (art. 41, d.l. n. 331/1993) | Opzioni | 1 | <input type="checkbox"/> |
| | | BE | 2 | <input type="checkbox"/> |
| | | DE | 3 | <input type="checkbox"/> |
| | | DK | 4 | <input type="checkbox"/> |
| | | EL | 5 | <input type="checkbox"/> |
| | | ES | 6 | <input type="checkbox"/> |
| | | FR | 7 | <input type="checkbox"/> |
| | | GB | 8 | <input type="checkbox"/> |
| | | IE | 9 | <input type="checkbox"/> |
| | | LU | 10 | <input type="checkbox"/> |
| | | NL | 11 | <input type="checkbox"/> |
| | | PT | 12 | <input type="checkbox"/> |
| | | SM | 13 | <input type="checkbox"/> |
| | | AT | 14 | <input type="checkbox"/> |
| | | FI | 15 | <input type="checkbox"/> |
| | | SE | 16 | <input type="checkbox"/> |
| | | CY | 17 | <input type="checkbox"/> |
| | | EE | 18 | <input type="checkbox"/> |
| | | LV | 19 | <input type="checkbox"/> |
| | | LT | 20 | <input type="checkbox"/> |
| | | MT | 21 | <input type="checkbox"/> |
| | | PL | 22 | <input type="checkbox"/> |
| | | CZ | 23 | <input type="checkbox"/> |
| | | SK | 24 | <input type="checkbox"/> |
| | | SI | 25 | <input type="checkbox"/> |
| | | HU | 26 | <input type="checkbox"/> |
| | | BG | 27 | <input type="checkbox"/> |
| | | RO | 28 | <input type="checkbox"/> |
| | | HR | 29 | <input type="checkbox"/> |
| VO11 | | Revoche | 1 | <input type="checkbox"/> |
| | | 2 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | | 3 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | | 4 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | | 5 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | | 6 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | | 7 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | | 8 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | | 9 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | | 10 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | | 11 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | | 12 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | | 13 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | | 14 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | | 15 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | | 16 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | | 17 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | | 18 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | | 19 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | | 20 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | | 21 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | | 22 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | | 23 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | | 24 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | | 25 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | | 26 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | | 27 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | | 28 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| VO12 | CONTRIBUENTI CON CONTABILITÀ PRESSO TERZI (art. 1, comma 3, d.P.R. n. 100/1998) | Opzione | 1 | <input type="checkbox"/> |
| VO13 | Art. 10 - n. 11 - APPLICAZIONE DELL'IVA ALLE CESSIONI DI ORO DA INVESTIMENTO | Opzioni | 1 | <input type="checkbox"/> |
| | | 2 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | | Revoca | 3 | <input type="checkbox"/> |
| | | Intermediario | Opzione | 4 |
| VO14 | Art. 74 quater - comma 5 - APPLICAZIONE DEL REGIME ORDINARIO IVA PER SPETTACOLI VIAGGIANTI E CONTRIBUENTI MINORI | Opzione | 1 | <input type="checkbox"/> |
| VO15 | REGIME IVA PER CASSA (art. 32-bis d.l. n. 83/2012) | Opzione | 1 | <input type="checkbox"/> |
| | | Revoca | 2 | <input type="checkbox"/> |
| VO20 | REGIME DI CONTABILITÀ ORDINARIA PER LE IMPRESE MINORI (art. 18, comma 6, d.P.R. n. 600/1973) | Opzione | 1 | <input type="checkbox"/> |
| VO21 | REGIME DI CONTABILITÀ ORDINARIA PER GLI ESERCENTI ARTI E PROFESSIONI (art. 3, comma 2, d.P.R. n. 695/1996) | Opzione | 1 | <input type="checkbox"/> |
| VO22 | DETERMINAZIONE DEL REDDITO NEI MODI ORDINARI PER LE ALTRE ATTIVITÀ AGRICOLE (art. 56-bis, comma 5, d.P.R. n. 917/1986) | Opzione | 1 | <input type="checkbox"/> |
| VO23 | DETERMINAZIONE DEL REDDITO AGRARIO PER LE SOCIETÀ AGRICOLE (art. 1, comma 1093, l. n. 27/12/2006, n. 296) | Opzione | 1 | <input type="checkbox"/> |
| VO24 | DETERMINAZIONE DEL REDDITO PER LE SOCIETÀ COSTITUITE DA IMPRENDITORI AGRICOLI (art. 1, comma 1094, l. n. 27/12/2006, n. 296) | Opzione | 1 | <input type="checkbox"/> |
| 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 | 1 | <input type="checkbox"/> |
| | | Revoca | 2 | <input type="checkbox"/> |

Sez. 2 - Opzioni e
revoche agli effetti
delle imposte
sui redditi

Sez. 3 - Opzioni e revoche 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 | 1 | | Revoca | 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 | 1 | | Revoca | 2 | |
| VO32 | AGRITURISMO - Determinazione dell'IVA e del reddito nei modi ordinari (art. 5, l. n. 413/1991) | Opzione | 1 | | Revoca | 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 | 1 | | Revoca | 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 | 1 | | Revoca | 2 | |
| | | | | | Revoca | 3 | |

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

| | | | | | | | |
|------|--|---------|---|--|--------|---|--|
| VO40 | APPLICAZIONE IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI NEI MODI ORDINARI (art. 4, d.P.R. n. 544/1999) | Opzione | 1 | | Revoca | 2 | |
|------|--|---------|---|--|--------|---|--|

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

| | | | | | | | |
|------|--|---------|---|--|--------|---|--|
| VO50 | DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE 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 | 1 | | Revoca | 2 | |
|------|--|---------|---|--|--------|---|--|



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 | | SOCIETÀ' CHE DETIENE IL CONTROLLO | | Data decorrenza | 1 giorno mese anno |
|-----------------------------|---|--------------------------------------|---|-------------------------|--------------------|
| VG1 | Partita IVA 2 | Denominazione o Ragione sociale | 3 | Percentuale di Possesso | 4 |
| SOCIETÀ CONTROLLATA | | | | | |
| | Partita IVA 2 | Denominazione o Ragione sociale | 3 | Natura giuridica | 4 |
| VG2 | SOCIETÀ' CHE DETIENE IL CONTROLLO Partita IVA 5 | Denominazione o Ragione sociale | 6 | Percentuale di Possesso | 7 |
| | Firma del rappresentante legale 8 | | | | |
| VG3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| VG4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| VG5 | Partita IVA 2 | Denominazione o Ragione sociale | 3 | Natura giuridica | 4 |
| | SOCIETÀ' CHE DETIENE IL CONTROLLO Partita IVA 5 | Denominazione o Ragione sociale | 6 | Percentuale di Possesso | 7 |
| | Rinuncia 8 | Firma del rappresentante legale 9 | | | |
| VG6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| VG7 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

Sez. 2 - Società
partecipanti
alla catena di controllo
ma non alla
compensazione IVA



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

| | 1 | IMPONIBILE | 2 | IMPOSTA |
|------|--|------------|---|---------|
| VJ1 | Acquisti di beni provenienti dallo Stato Città del Vaticano e dalla Repubblica di San Marino - art. 71, comma 2 - (inclusi acquisti di oro industriale, argento puro e beni di cui all'art. 74, commi 7 e 8) | ,00 | | ,00 |
| VJ2 | Estrazione di beni da depositi IVA (art. 50-bis, comma 6, d.l. n. 331/1993) | ,00 | | ,00 |
| VJ3 | Acquisti di beni e servizi da soggetti non residenti ai sensi dell'art. 17, comma 2 | ,00 | | ,00 |
| VJ4 | Operazioni di cui all'art. 74, comma 1, lett. e) | ,00 | | ,00 |
| VJ5 | Provvigioni corrisposte dalle agenzie di viaggio ai loro intermediari (art. 74-ter, comma 8) | ,00 | | ,00 |
| VJ6 | Acquisti all'interno di beni di cui all'art. 74, commi 7 e 8 | ,00 | | ,00 |
| VJ7 | Acquisti all'interno di oro industriale e argento puro (art. 17, comma 5) | ,00 | | ,00 |
| VJ8 | Acquisti di oro da investimento imponibile per opzione (art. 17, comma 5) | ,00 | | ,00 |
| VJ9 | Acquisti intracomunitari di beni (inclusi acquisti di oro industriale, argento puro e beni di cui all'art. 74, commi 7 e 8) | ,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 |

QUADRO VI
DICHIARAZIONI
DI INTENTO RICEVUTE

| | |
|-----|--|
| | Dati relativi al cessionario o committente |
| | Partita IVA |
| 1 | 00488160011 |
| V11 | Numero protocollo |
| 2 | 16072514404853984 - 000002 |
| 1 | 03188610269 |
| V12 | |
| 2 | 16081009023267119 - 000001 |
| 1 | 00127310357 |
| V13 | |
| 2 | 16091612410353188 - 000001 |
| 1 | 00270530108 |
| V14 | |
| 2 | 16121208475669733 - 000001 |
| 1 | 03159210040 |
| V15 | |
| 2 | 16121218103035331 - 000001 |
| 1 | 00451600308 |
| V16 | |
| 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

| | 1 | IMPONIBILE | 2 | IMPOSTA |
|------|--|------------|---|---------|
| VJ1 | Acquisti di beni provenienti dallo Stato Città del Vaticano e dalla Repubblica di San Marino - art. 71, comma 2 - (inclusi acquisti di oro industriale, argento puro e beni di cui all'art. 74, commi 7 e 8) | ,00 | | ,00 |
| VJ2 | Estrazione di beni da depositi IVA (art. 50-bis, comma 6, d.l. n. 331/1993) | ,00 | | ,00 |
| VJ3 | Acquisti di beni e servizi da soggetti non residenti ai sensi dell'art. 17, comma 2 | ,00 | | ,00 |
| VJ4 | Operazioni di cui all'art. 74, comma 1, lett. e) | ,00 | | ,00 |
| VJ5 | Provvigioni corrisposte dalle agenzie di viaggio ai loro intermediari (art. 74-ter, comma 8) | ,00 | | ,00 |
| VJ6 | Acquisti all'interno di beni di cui all'art. 74, commi 7 e 8 | ,00 | | ,00 |
| VJ7 | Acquisti all'interno di oro industriale e argento puro (art. 17, comma 5) | ,00 | | ,00 |
| VJ8 | Acquisti di oro da investimento imponibile per opzione (art. 17, comma 5) | ,00 | | ,00 |
| VJ9 | Acquisti intracomunitari di beni (inclusi acquisti di oro industriale, argento puro e beni di cui all'art. 74, commi 7 e 8) | ,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 |

QUADRO VI
DICHIARAZIONI
DI INTENTO RICEVUTE

| | |
|-----|--|
| | Dati relativi al cessionario o committente |
| | Partita IVA |
| 1 | 00170720270 |
| V11 | Numero protocollo |
| 2 | 15120213520958043 - 000014 |
| 1 | 02717030213 |
| V12 | |
| 2 | 15122212284319327 - 000005 |
| 1 | 03159210040 |
| V13 | |
| 2 | 15122812513758531 - 000064 |
| 1 | 01557380936 |
| V14 | |
| 2 | 16012011102064685 - 000001 |
| 1 | 02481910269 |
| V15 | |
| 2 | 16012118522153445 - 000001 |
| 1 | 02396370203 |
| V16 | |
| 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

| | 1 | IMPONIBILE | 2 | IMPOSTA |
|---|---|------------|---|---------|
| VJ1 Acquisti di beni provenienti dallo Stato Città del Vaticano e dalla Repubblica di San Marino - art. 71, comma 2 - (inclusi acquisti di oro industriale, argento puro e beni di cui all'art. 74, commi 7 e 8) | | ,00 | | ,00 |
| VJ2 Estrazione di beni da depositi IVA (art. 50-bis, comma 6, d.l. n. 331/1993) | | ,00 | | ,00 |
| VJ3 Acquisti di beni e servizi da soggetti non residenti ai sensi dell'art. 17, comma 2 | | ,00 | | ,00 |
| VJ4 Operazioni di cui all'art. 74, comma 1, lett. e) | | ,00 | | ,00 |
| VJ5 Provvigioni corrisposte dalle agenzie di viaggio ai loro intermediari (art. 74-ter, comma 8) | | ,00 | | ,00 |
| VJ6 Acquisti all'interno di beni di cui all'art. 74, commi 7 e 8 | | ,00 | | ,00 |
| VJ7 Acquisti all'interno di oro industriale e argento puro (art. 17, comma 5) | | ,00 | | ,00 |
| VJ8 Acquisti di oro da investimento imponibile per opzione (art. 17, comma 5) | | ,00 | | ,00 |
| VJ9 Acquisti intracomunitari di beni (inclusi acquisti di oro industriale, argento puro e beni di cui all'art. 74, commi 7 e 8) | | ,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 righe da VJ1 a VJ19) | | | | ,00 |

QUADRO VI

DICHIARAZIONI
DI INTENTO RICEVUTE

| | | | |
|-----|--|-------------------|----------|
| | Dati relativi al cessionario o committente | | |
| | Partita IVA | | |
| | 1 | 00099090284 | |
| VI1 | Numero protocollo | | |
| | 2 | 15121810031829360 | - 000004 |
| | 1 | | |
| VI2 | | | |
| | 2 | - | |
| | 1 | | |
| VI3 | | | |
| | 2 | - | |
| | 1 | | |
| VI4 | | | |
| | 2 | - | |
| | 1 | | |
| VI5 | | | |
| | 2 | - | |
| | 1 | | |
| 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 società 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 |
| | | | | |