



# MODELLO IVA 2016

Periodo d'imposta 2015

**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.***

<b>TIPO DI DICHIARAZIONE</b>	Correttiva nei termini <input type="checkbox"/> Dichiarazione integrativa a favore <input type="checkbox"/> Dichiarazione integrativa <input type="checkbox"/>																				
<b>DATI DEL CONTRIBUENTE</b>	PARTITA IVA 0 0 0 7 1 8 0 0 9 3 2 Indirizzo di posta elettronica _____ Impresa artigiana iscritta all'albo <input type="checkbox"/> Amministrazione straordinaria o concordato preventivo <input type="checkbox"/> TELEFONO O CELLULARE prefisso _____ numero _____      FAX prefisso _____ numero _____																				
<b>Persone fisiche</b>	Cognome _____ Nome _____ Sesso (barrare la relativa casella) M <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> Data di nascita giorno _____ mese _____ anno _____ Comune (o Stato estero) di nascita _____ Provincia (sigla) _____																				
<b>Soggetti diversi dalle persone fisiche</b>	Denominazione o ragione sociale CANTINA DI SACILE E FONTANAFREDDA Societa Cooperativa      Natura giuridica 04																				
<b>DICHIARANTE DIVERSO DAL CONTRIBUENTE (rappresentante, curatore fallimentare, erede ecc.)</b>	Codice fiscale del sottoscrittore P R T D N L 7 2 L 2 5 G 8 8 8 C      Codice carica 01      Codice fiscale società dichiarante _____ Cognome PRATURLON      Nome DANIELE      Sesso (barrare la relativa casella) M <input checked="" type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> Data di nascita giorno 25 mese 07 anno 1972      Comune (o Stato estero) di nascita PORDENONE      Provincia (sigla) PN 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"/>																				
<b>FIRMA DELLA DICHIARAZIONE</b>	Indicare il numero di moduli 0 0 2      Invio avviso telematico controllo automatizzato dichiarazione all'intermediario <input type="checkbox"/> Invio altre comunicazioni telematiche all'intermediario <input type="checkbox"/> Le caselle relative ai quadri compilati sono poste in calce al quadro VL Situazioni particolari <input type="checkbox"/> Codice _____      Firma Firma Presente																				
<b>SOTTOSCRIZIONE DELL'ENTE O SOCIETÀ CONTROLLANTE</b>	Firma _____																				
<b>VISTO DI CONFORMITÀ Riservato al C.A.F. o al professionista</b>	Codice fiscale del responsabile del C.A.F. _____      Codice fiscale del C.A.F. _____ Codice fiscale del professionista _____      Si rilascia il visto di conformità ai sensi dell'art. 35 del d.lgs. n. 241/1997      FIRMA DEL RESPONSABILE DEL C.A.F. O DEL PROFESSIONISTA _____																				
<b>SOTTOSCRIZIONE ORGANO DI CONTROLLO</b>	<table border="1"> <tr> <td>Soggetto</td> <td>Codice fiscale</td> <td>FIRMA</td> </tr> <tr> <td>Soggetto</td> <td>Codice fiscale</td> <td>FIRMA</td> </tr> <tr> <td>Soggetto</td> <td>Codice fiscale</td> <td>FIRMA</td> </tr> <tr> <td>Soggetto</td> <td>Codice fiscale</td> <td>FIRMA</td> </tr> <tr> <td>Soggetto</td> <td>Codice fiscale</td> <td>FIRMA</td> </tr> <tr> <td>Soggetto</td> <td>Codice fiscale</td> <td>FIRMA</td> </tr> </table>			Soggetto	Codice fiscale	FIRMA	Soggetto	Codice fiscale	FIRMA	Soggetto	Codice fiscale	FIRMA	Soggetto	Codice fiscale	FIRMA	Soggetto	Codice fiscale	FIRMA	Soggetto	Codice fiscale	FIRMA
Soggetto	Codice fiscale	FIRMA																			
Soggetto	Codice fiscale	FIRMA																			
Soggetto	Codice fiscale	FIRMA																			
Soggetto	Codice fiscale	FIRMA																			
Soggetto	Codice fiscale	FIRMA																			
Soggetto	Codice fiscale	FIRMA																			
<b>IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA</b>	Codice fiscale dell'incaricato 00132310939 Soggetto che ha predisposto la dichiarazione 2 Ricezione avviso telematico controllo automatizzato dichiarazione <input type="checkbox"/> Ricezione altre comunicazioni telematiche <input type="checkbox"/> Data dell'impegno giorno 11 mese 08 anno 2016      FIRMA DELL'INCARICATO Firma Presente																				



CODICE FISCALE

00071800932

**QUADRI VA - VB**  
**INFORMAZIONI SULL'ATTIVITÀ**  
**ESTREMI IDENTIFICATIVI DEI RAPPORTI FINANZIARI**

Mod. N.

1

**QUADRO VA**  
**INFORMAZIONI E DATI**  
**RELATIVI ALL'ATTIVITÀ**

**Sez. 1 - Dati analitici**  
**generali**

<b>VA1</b>	<b>Da compilare a cura del soggetto risultante da operazioni straordinarie</b> In caso di fusioni, scissioni, ecc. indicare la partita IVA del soggetto fuso, scisso, ecc. 1 Barrare la casella se il soggetto trasformato continua a svolgere l'attività agli effetti dell'IVA 2	
<b>VA1</b>	<b>Da compilare a cura del soggetto dante causa nelle ipotesi di operazioni straordinarie</b> Barrare la casella se il contribuente ha partecipato ad operazioni straordinarie 3 <b>Riservato al soggetto non residente nelle ipotesi di passaggio da rappresentante fiscale a identificazione diretta e viceversa</b> Indicare la partita IVA relativa all'istituto in precedenza adottato 5	Credito dichiarazione IVA/2015 ceduto 4 ,00
<b>VA2</b>	Indicare il codice dell'attività svolta CODICE ATTIVITÀ 1	0 1 2 1 0 0
<b>VA3</b>	<b>Riservato ai curatori fallimentari e ai commissari liquidatori (da compilare soltanto per l'anno di inizio della procedura)</b> Barrare la casella se il modulo è relativo all'attività della prima frazione d'anno 1	
<b>VA4</b>	<b>Riservato alle società di gestione del risparmio (art. 8, d.l. 351/2001)</b> Denominazione del fondo 1 Partita IVA della società di gestione del risparmio sostituita 3	Numero Banca d'Italia 2 ,00
<b>VA5</b>	<b>Terminali per il servizio radiomobile di telecomunicazione con detrazione superiore al 50%</b> Acquisti apparecchiature 1 Servizi di gestione 3	Totale imponibile 2 ,00 Totale imposta 4 ,00

**Sez. 2 - Dati**  
**riepilogativi relativi**  
**a tutte le attività**

<b>VA10</b>	<b>Riservato ai soggetti che hanno usufruito di agevolazioni per eventi eccezionali</b> Indicare il codice desunto dalla "Tabella eventi eccezionali" delle istruzioni 1	
<b>VA11</b>	Maggiori corrispettivi per effetto dell'adeguamento ai parametri per il 2014 (imponibile e imposta) 1	2 ,00
<b>VA12</b>	<b>Riservato all'indicazione di eccedenze di credito di società ex controllanti da garantire</b> Eccedenza di credito di gruppo relativa all'anno 1	Importo compensato nell'anno 2015 2 ,00
<b>VA13</b>	Operazioni effettuate nei confronti di condomini 1	,00
<b>VA14</b>	<b>Regime forfetario per le persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti e professioni (art. 1, commi da 54 a 89, legge n. 190/2014)</b> Barrare la casella se si tratta dell'ultima dichiarazione in regime ordinario IVA 1	
<b>VA15</b>	Società di comodo 1	

**QUADRO VB**  
**DATI RELATIVI AGLI ESTREMI**  
**IDENTIFICATIVI DEI**  
**RAPPORTI FINANZIARI**

<b>VB1</b>	Codice fiscale 1 Denominazione operatore finanziario 3	Codice di identificazione fiscale estero 2 Tipo di rapporto 4
<b>VB2</b>	1 3	2 4
<b>VB3</b>	1 3	2 4
<b>VB4</b>	1 3	2 4
<b>VB5</b>	1 3	2 4
<b>VB6</b>	1 3	2 4
<b>VB7</b>	1 3	2 4



CODICE FISCALE

00071800932

**QUADRI VA - VB**  
**INFORMAZIONI SULL'ATTIVITÀ**  
**ESTREMI IDENTIFICATIVI DEI RAPPORTI FINANZIARI**

Mod. N.

2

**QUADRO VA**  
**INFORMAZIONI E DATI**  
**RELATIVI ALL'ATTIVITÀ**

**Sez. 1 - Dati analitici**  
**generali**

<b>VA1</b>	<b>Da compilare a cura del soggetto risultante da operazioni straordinarie</b> In caso di fusioni, scissioni, ecc. indicare la partita IVA del soggetto fuso, scisso, ecc. 1 Barrare la casella se il soggetto trasformato continua a svolgere l'attività agli effetti dell'IVA 2	
<b>VA1</b>	<b>Da compilare a cura del soggetto dante causa nelle ipotesi di operazioni straordinarie</b> Barrare la casella se il contribuente ha partecipato ad operazioni straordinarie 3 <b>Riservato al soggetto non residente nelle ipotesi di passaggio da rappresentante fiscale a identificazione diretta e viceversa</b> Indicare la partita IVA relativa all'istituto in precedenza adottato 5	Credito dichiarazione IVA/2015 ceduto 4 00
<b>VA2</b>	Indicare il codice dell'attività svolta CODICE ATTIVITÀ 1	4 7 2 5 0 0
<b>VA3</b>	<b>Riservato ai curatori fallimentari e ai commissari liquidatori (da compilare soltanto per l'anno di inizio della procedura)</b> Barrare la casella se il modulo è relativo all'attività della prima frazione d'anno 1	
<b>VA4</b>	<b>Riservato alle società di gestione del risparmio (art. 8, d.l. 351/2001)</b> Denominazione del fondo 1 Partita IVA della società di gestione del risparmio sostituita 3	Numero Banca d'Italia 2 00
<b>VA5</b>	<b>Terminali per il servizio radiomobile di telecomunicazione con detrazione superiore al 50%</b> Acquisti apparecchiature 1 Servizi di gestione 3	Totale imponibile Totale imposta 2 00 00 4 00 00

**Sez. 2 - Dati**  
**riepilogativi relativi**  
**a tutte le attività**

<b>VA10</b>	<b>Riservato ai soggetti che hanno usufruito di agevolazioni per eventi eccezionali</b> Indicare il codice desunto dalla "Tabella eventi eccezionali" delle istruzioni 1	0
<b>VA11</b>	Maggiori corrispettivi per effetto dell'adeguamento ai parametri per il 2014 (imponibile e imposta) 1	00 00
<b>VA12</b>	<b>Riservato all'indicazione di eccedenze di credito di società ex controllanti da garantire</b> Eccedenza di credito di gruppo relativa all'anno 1	Importo compensato nell'anno 2015 2 00
<b>VA13</b>	Operazioni effettuate nei confronti di condomini 1	00
<b>VA14</b>	<b>Regime forfetario per le persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti e professioni (art. 1, commi da 54 a 89, legge n. 190/2014)</b> Barrare la casella se si tratta dell'ultima dichiarazione in regime ordinario IVA 1	0
<b>VA15</b>	Società di comodo 1	0

**QUADRO VB**  
**DATI RELATIVI AGLI ESTREMI**  
**IDENTIFICATIVI DEI**  
**RAPPORTI FINANZIARI**

<b>VB1</b>	Codice fiscale 1 Denominazione operatore finanziario 3	Codice di identificazione fiscale estero 2 Tipo di rapporto 4
<b>VB2</b>	1 3	2 4
<b>VB3</b>	1 3	2 4
<b>VB4</b>	1 3	2 4
<b>VB5</b>	1 3	2 4
<b>VB6</b>	1 3	2 4
<b>VB7</b>	1 3	2 4



CODICE FISCALE

00071800932

**QUADRO VE**

**OPERAZIONI ATTIVE  
 E DETERMINAZIONE DEL VOLUME D'AFFARI**

Mod. N.

1

**QUADRO VE**

DETERMINAZIONE DEL  
 VOLUME D'AFFARI E DELLA  
 IMPOSTA RELATIVA ALLE  
 OPERAZIONI IMPONIBILI

**Sez. 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	Passaggi a cooperative e ad altri soggetti di cui al 2° comma lett. c) art. 34 di beni di cui alla 1ª parte della tabella A allegata al d.P.R. 633/72 e cessioni degli stessi beni da parte di agricoltori esonerati che abbiano superato il limite di 1/3 (art. 34 comma 6), distinti per aliquota d'imposta corrispondente alla percentuale di compensazione, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26, e relativa imposta	,00	7		,00
VE5		,00	7,3		,00
VE6		,00	7,5		,00
VE7		,00	8,3		,00
VE8		,00	8,5		,00
VE9		,00	8,8		,00
		120.792,00	12,3		14.857,00

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

VE20	Operazioni imponibili diverse dalle operazioni di cui alla sezione 1 distinte per aliquota, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26, e relativa imposta	,00	4		,00
VE21		16.699,00	10		1.670,00
VE22		4.088.423,00	22		899.453,00

**Sez. 3 - Totale  
 imponibile e imposta**

VE23	TOTALI (somma dei righi da VE1 a VE9 e da VE20 a VE22)	4.225.914,00			915.980,00
VE24	Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare con il segno +/-)				,00
VE25	TOTALE (VE23± VE24)				915.980,00

**Sez. 4 - Altre operazioni**

	Operazioni che concorrono alla formazione del plafond	1	13.898,00
	Esportazioni		
VE30	2	,00	
	Cessioni intracomunitarie	3	13.898,00
	Cessioni verso San Marino	4	,00
	Operazioni assimilate	5	,00
VE31	Operazioni non imponibili a seguito di dichiarazione di intento		1.190.161,00
VE32	Altre operazioni non imponibili		,00
VE33	Operazioni esenti (art. 10)		3.468,00
VE34	Operazioni non soggette all'imposta ai sensi degli articoli da 7 a 7-septies		,00
	Operazioni con applicazione del reverse charge	1	210,00
	Cessioni di rottami e altri materiali di recupero	2	210,00
	Cessioni di oro e argento puro	3	,00
VE35	Subappalto nel settore edile	4	,00
	Cessioni di fabbricati	5	,00
	Cessioni di telefoni cellulari	6	,00
	Cessioni di microprocessori	7	,00
	Prestazioni comparto edile e settori connessi	8	,00
	Operazioni settore energetico	9	,00
VE36	Operazioni non soggette all'imposta effettuate nei confronti dei terremotati		,00
	Operazioni effettuate nell'anno ma con imposta esigibile in anni successivi	1	,00
VE37	art. 32-bis, decreto-legge n. 83/2012	2	,00
VE38	Operazioni effettuate nei confronti di pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 17-ter		,00
VE39	(meno) Operazioni effettuate in anni precedenti ma con imposta esigibile nel 2015		,00
VE40	(meno) Cessioni di beni ammortizzabili e passaggi interni		7.106,00

**Sez. 5 - Volume d'affari**

VE50	VOLUME D'AFFARI (somma dei righi VE23, da VE30 a VE38 meno VE39 e VE40)	5.426.545,00
------	---	--------------



CODICE FISCALE

00071800932

**QUADRO VE**

**OPERAZIONI ATTIVE  
 E DETERMINAZIONE DEL VOLUME D'AFFARI**

Mod. N.

2

**QUADRO VE**

DETERMINAZIONE DEL  
 VOLUME D'AFFARI E DELLA  
 IMPOSTA RELATIVA ALLE  
 OPERAZIONI IMPONIBILI

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

VE1	1	IMPONIBILE	%	2	IMPOSTA
VE2					
VE3					
VE4					
VE5					
VE6					
VE7					
VE8					
VE9					

Passaggi a cooperative e ad altri soggetti di cui al 2° comma lett. c)  
 art. 34 di beni di cui alla 1ª parte della tabella A allegata al d.P.R. 633/72  
 e cessioni degli stessi beni da parte di agricoltori esonerati che abbiano  
 superato il limite di 1/3 (art. 34 comma 6), distinti per aliquota d'imposta  
 corrispondente alla percentuale di compensazione, tenendo conto delle variazioni  
 di cui all'art. 26, e relativa imposta

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

VE20	Operazioni imponibili diverse dalle operazioni di cui alla sezione 1 distinte per aliquota, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26, e relativa imposta	13.273,00	4	531,00
VE21		849,00	10	85,00
VE22		378.932,00	22	83.365,00

**Sez. 3 - Totale  
 imponibile e imposta**

VE23	TOTALI (somma dei righe da VE1 a VE9 e da VE20 a VE22)	393.054,00		83.981,00
VE24	Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare con il segno +/-)			,00
VE25	TOTALE (VE23± VE24)			83.981,00

**Sez. 4 - Altre operazioni**

Operazioni che concorrono alla formazione del plafond			1	11.555,00
	Esportazioni		Cessioni intracomunitarie	
VE30	2	,00	3	11.555,00
	Cessioni verso San Marino		Operazioni assimilate	
	4	,00	5	,00
VE31 Operazioni non imponibili a seguito di dichiarazione di intento				
VE32 Altre operazioni non imponibili				
VE33 Operazioni esenti (art. 10)				
VE34 Operazioni non soggette all'imposta ai sensi degli articoli da 7 a 7-septies				
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 microprocessori	
	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				
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				
VE39 (meno) Operazioni effettuate in anni precedenti ma con imposta esigibile nel 2015				
VE40 (meno) Cessioni di beni ammortizzabili e passaggi interni				
VE50 VOLUME D'AFFARI (somma dei righi VE23, da VE30 a VE38 meno VE39 e VE40)				
				404.609,00

**Sez. 5 - Volume d'affari**

VE50	VOLUME D'AFFARI (somma dei righe VE23, da VE30 a VE38 meno VE39 e VE40)	404.609,00
------	---	------------



CODICE FISCALE  
00071800932

QUADRO VF  
OPERAZIONI PASSIVE  
E IVA AMMESSA IN DETRAZIONE

Mod. N. 1

QUADRO VF		1	IMPONIBILE	%	2	IMPOSTA
OPERAZIONI PASSIVE E IVA AMMESSA IN DETRAZIONE	VF1					
	VF2					
	VF3					
	VF4					
	VF5					
	VF6					
	VF7					
	VF8					
	VF9					
	VF10					
SEZ. 1 - Ammontare degli acquisti effettuati nel territorio dello Stato, degli acquisti intracomunitari e delle importazioni	VF11					
	VF12	Acquisti e importazioni senza pagamento d'imposta, con utilizzo del plafond				
	VF13	Altri acquisti non imponibili, non soggetti ad imposta e relativi ad alcuni regimi speciali				
	VF14	Acquisti esenti (art. 10) e importazioni non soggette all'imposta				
	VF15	Acquisti da soggetti che si sono avvalsi di regimi agevolativi art. 1, commi da 54 a 89, legge n. 190/2014	1			
		2				
	VF16	Acquisti e importazioni non soggetti all'imposta effettuati dai terremotati				
	VF17	Acquisti e importazioni per i quali la detrazione è esclusa o ridotta (art. 19-bis1)				
	VF18	Acquisti e importazioni per i quali non è ammessa la detrazione				
	VF19	Acquisti registrati nell'anno ma con detrazione dell'imposta differita ad anni successivi art. 32-bis, decreto-legge n. 83/2012	1			
SEZ. 2 - Totale acquisti e importazioni, totale imposta, acquisti intracomunitari, importazioni e acquisti da San Marino		2				
	VF20	(meno) Acquisti registrati negli anni precedenti ma con imposta esigibile nel 2015				
	VF21	TOTALE ACQUISTI E IMPORTAZIONI				
	VF22	Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare con il segno +/-)				
	VF23	TOTALE IMPOSTA SUGLI ACQUISTI E IMPORTAZIONI IMPONIBILI (VF21 colonna 2 ± VF22)				
	Imponibile					Imposta
	VF24	Acquisti intracomunitari	1		2	
		Importazioni	3		4	
		Acquisti da San Marino	5		6	
	Ripartizione totale acquisti e importazioni (rigo VF21):					
VF25	1	Beni ammortizzabili		2	Beni strumentali non ammortizzabili	
	3	Beni destinati alla rivendita ovvero alla produzione di beni e servizi		4	Altri acquisti e importazioni	

## SEZ. 3 - Determinazione dell'IVA ammessa in detrazione

## VF30 METODO UTILIZZATO PER LA DETERMINAZIONE DELL'IVA AMMESSA IN DETRAZIONE

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

## SEZ. 3-A

Operazioni esenti

<b>VF31</b>	Acquisti destinati alle operazioni imponibili occasionali	1	Imponibile	2	Imposta
<b>VF32</b>	Se per l'anno 2015 sono state effettuate esclusivamente operazioni esenti barrare la casella	1			
<b>VF33</b>	Se per l'anno 2015 ha avuto effetto l'opzione di cui all'art. 36-bis barrare la casella	1			
<b>Dati per il calcolo della percentuale di detrazione</b>					
Operazioni esenti relative all'oro da investimento effettuate dai soggetti di cui all'art. 19, co. 3, lett. d)		Operazioni esenti di cui ai nn. da 1 a 9 dell'art. 10 non rientranti nell'attività propria dell'impresa o accessorie ad operazioni imponibili		Operazioni esenti di cui all'art. 10, n. 27-quinquies	
1		2		3	
,00		,00		,00	
Beni ammortizzabili e passaggi interni esenti		Operazioni non soggette di cui all'art 74, co. 1		Operazioni esenti art. 19, co. 3, lett. a-bis)	
4		5		6	
,00		,00		,00	
Operazioni artt. da 7 a 7-septies senza diritto alla detrazione		Operazioni non soggette		Operazioni artt. da 7 a 7-septies senza diritto alla detrazione	
8		9		10	
,00		,00		,00	
Percentuale di detrazione (arrotondata all'unità più prossima)		9		%	
<b>VF35</b>	IVA non assolta sugli acquisti e importazioni indicati al rigo VF12				
<b>VF36</b>	IVA detraibile per gli acquisti relativi all'oro effettuati dai soggetti diversi dai produttori e trasformatori ai sensi dell'art. 19, comma 5 bis				
<b>VF37</b>	IVA ammessa in detrazione				

## SEZ. 3-B

Imprese agricole (art.34)

	1	IMPONIBILE	2	IMPOSTA
<b>VF38</b>	Riservato alle imprese agricole miste - Totale operazioni imponibili diverse	,00		,00
<b>VF39</b>		,00	2	,00
<b>VF40</b>		16.699,00	4	668,00
<b>VF41</b>		,00	7	,00
<b>VF42</b>	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 forfettariamente	,00	7,3	,00
<b>VF43</b>		,00	7,5	,00
<b>VF44</b>		,00	8,3	,00
<b>VF45</b>		,00	8,5	,00
<b>VF46</b>		,00	8,8	,00
<b>VF47</b>		4.194.567,00	12,3	515.932,00
<b>VF48</b>	Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare con il segno +/-)			,00
<b>VF49</b>	TOTALI Somma algebrica dei righi da VF39 a VF48	4.211.266,00		516.600,00
<b>VF50</b>	IVA detraibile imputata alle operazioni di cui al rigo VF38			,00
<b>VF51</b>	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			148.676,00
<b>VF52</b>	TOTALE IVA ammessa in detrazione (VF49+VF50+VF51)			665.276,00

## SEZ. 3-C

Casi particolari

<b>Occasionale effettuazione di operazioni esenti ovvero di operazioni imponibili</b>	
<b>VF53</b>	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
<b>VF54</b>	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
<b>Riservato alle imprese agricole</b>	
<b>VF55</b>	Operazioni occasionali rientranti nel regime previsto dall'art. 34-bis per le attività agricole connesse
	1 Imponibile 2 Imposta
	,00 ,00

## SEZ. 4

IVA ammessa in detrazione

<b>VF56</b>	TOTALE rettifiche (indicare con il segno +/-)	,00
<b>VF57</b>	IVA ammessa in detrazione	665.276,00





CODICE FISCALE

00071800932

QUADRO VF

OPERAZIONI PASSIVE

E IVA AMMESSA IN DETRAZIONE

Mod. N.

2

QUADRO VF		1	IMPONIBILE	%	2	IMPOSTA	
OPERAZIONI PASSIVE E IVA AMMESSA IN DETRAZIONE	VF1						
	VF2		10.277,00	4		411,00	
	VF3						
	VF4						
	VF5	Acquisti e importazioni imponibili (esclusi quelli di cui ai rigli VF17, VF18 e VF19) distinti per aliquota d'imposta o per percentuale di compensazione, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26, e relativa imposta					
	VF6						
	VF7						
	VF8						
	VF9						
	VF10						
	VF11			305.457,00	22		67.201,00
VF12	Acquisti e importazioni senza pagamento d'imposta, con utilizzo del plafond						
VF13	Altri acquisti non imponibili, non soggetti ad imposta e relativi ad alcuni regimi speciali						
VF14	Acquisti esenti (art. 10) e importazioni non soggette all'imposta						
VF15	Acquisti da soggetti che si sono avvalsi di regimi agevolativi	1					
		art. 1, commi da 54 a 89, legge n. 190/2014					
		2					
VF16	Acquisti e importazioni non soggetti all'imposta effettuati dai terremotati						
VF17	Acquisti e importazioni per i quali la detrazione è esclusa o ridotta (art. 19-bis1)						
VF18	Acquisti e importazioni per i quali non è ammessa la detrazione						
VF19	Acquisti registrati nell'anno ma con detrazione dell'imposta differita ad anni successivi	1					
		art. 32-bis, decreto-legge n. 83/2012					
		2					
VF20	(meno) Acquisti registrati negli anni precedenti ma con imposta esigibile nel 2015						
SEZ. 2 - Totale acquisti e importazioni, totale imposta, acquisti intracomunitari, importazioni e acquisti da San Marino	VF21	TOTALE ACQUISTI E IMPORTAZIONI			315.734,00	67.612,00	
	VF22	Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare con il segno +/-)					
	VF23	TOTALE IMPOSTA SUGLI ACQUISTI E IMPORTAZIONI IMPONIBILI (VF21 colonna 2 ± VF22)					67.612,00
	VF24			1	Imponibile	2	Imposta
		Acquisti intracomunitari			30.038,00		6.608,00
		3	Imponibile	4	Imposta		
Importazioni							
				5	con pagamento IVA	6	senza pagamento IVA
Acquisti da San Marino							
Ripartizione totale acquisti e importazioni (rigo VF21):							
VF25	1 Beni ammortizzabili	2 Beni strumentali non ammortizzabili	3 Beni destinati alla rivendita ovvero alla produzione di beni e servizi	4 Altri acquisti e importazioni			

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

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

**SEZ. 3-A**

Operazioni esenti

**VF31** Acquisti destinati alle operazioni imponibili occasionali 1 Imponibile 2 Imposta

**VF32** Se per l'anno 2015 sono state effettuate esclusivamente operazioni esenti barrare la casella 1

**VF33** Se per l'anno 2015 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 ,00

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

2 ,00

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

3 ,00

Beni ammortizzabili e passaggi interni esenti

4 ,00

**VF34**

Operazioni non soggette

5 ,00

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

6 ,00

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

7 ,00

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

8 ,00

Percentuale di detrazione (arrotondata all'unità più prossima)

9 %

**VF35** IVA non assolta sugli acquisti e importazioni indicati al rigo VF12 ,00

**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 ,00

**VF37** IVA ammessa in detrazione ,00

**SEZ. 3-B**

Imprese agricole (art.34)

1 IMPONIBILE 2 IMPOSTA

**VF38** Riservato alle imprese agricole miste - Totale operazioni imponibili diverse ,00 ,00

**VF39** ,00 2 ,00

**VF40** ,00 4 ,00

**VF41** ,00 7 ,00

**VF42** Operazioni imponibili agricole di cui alle sezioni 1 e 2 del ,00 7,3 ,00

**VF43** quadro VE distinte per percentuale di compensazione, al netto delle ,00 7,5 ,00

**VF44** variazioni in diminuzione, per la determinazione dell'IVA ,00 8,3 ,00

**VF45** detraibile forfettariamente ,00 8,5 ,00

**VF46** ,00 8,8 ,00

**VF47** ,00 12,3 ,00

**VF48** Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare con il segno +/-) ,00

**VF49** TOTALI Somma algebrica dei righi da VF39 a VF48 ,00 ,00

**VF50** IVA detraibile imputata alle operazioni di cui al rigo VF38 ,00

**VF51** 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 ,00

**VF52** TOTALE IVA ammessa in detrazione (VF49+VF50+VF51) ,00

**SEZ. 3-C**

Casi particolari

**Occasionale effettuazione di operazioni esenti ovvero di operazioni imponibili**

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

**VF53**

Se le operazioni imponibili effettuate sono occasionali barrare la casella 2

**VF54** 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**

**VF55** Operazioni occasionali rientranti nel regime previsto dall'art. 34-bis per le attività agricole connesse 1 Imponibile 2 Imposta

,00 ,00

**SEZ. 4**

IVA ammessa in detrazione

**VF56** TOTALE rettifiche (indicare con il segno +/-) ,00

**VF57** IVA ammessa in detrazione 67.612,00



CODICE FISCALE

00071800932

**QUADRI VH-VK**  
**LIQUIDAZIONI PERIODICHE,**  
**SOCIETÀ CONTROLLANTI E CONTROLLATE**

Mod. N.

1

QUADRO VH		CREDITI		DEBITI		Ravvedimento		CREDITI		DEBITI		Ravvedimento			
LIQUIDAZIONI PERIODICHE	VH1	1		2		3		VH7							
	VH2							VH8							
	VH3							VH9							
	VH4							VH10							
	VH5							VH11	63.138						
	VH6							VH12	50.875						
Sez. 1 - Liquidazioni periodiche riepilogative per tutte le attività esercitate ovvero crediti e debiti trasferiti dalle società controllanti e controllate															
	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 riaccreditato dalla controllante													
SOTTOSCRIZIONE DELL'ENTE O SOCIETÀ CONTROLLANTE		Firma													



CODICE FISCALE  
00071800932

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

Mod. N. 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)	310,00		68,00
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 microprocessori (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)	2.886,00		635,00
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)			703,00

QUADRO VI  
DICHIARAZIONI  
DI INTENTO RICEVUTE

Dati relativi al cessionario o committente															
Partita IVA															
1	0	3	1	5	9	2	1	0	0	4	0				
VI1 Numero protocollo															
2	1	5	1	0	2	7	1	0	5	9	3	2	1	7	
3	6	9	0	0											
Numero progressivo															
3															
VI2															
1	0	0	0	9	9	0	9	0	2	8	4				
2	1	5	0	3	1	3	1	7	2	3	1	3	4	3	
3	7	2	6	0											
VI3															
1	0	1	5	5	7	3	8	0	9	3	6				
2	1	5	0	1	2	8	1	2	5	6	4	8	2	8	
3	8	8	4	1	0										
VI4															
1	0	0	1	7	0	7	2	0	2	7	0				
2	1	5	0	2	0	3	1	7	4	9	0	9	2	0	
3	2	1	7	0											
VI5															
1	0	0	2	7	0	5	3	0	1	0	8				
2	1	5	0	2	1	1	0	9	1	3	1	5	2	9	
3	6	1	3	0											
VI6															
1															
2															
3															



00071800932

## Mod. N.

2

	1	IMPONIBILE	2	IMPOSTA
<b>VJ1</b>	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
<b>VJ2</b>	Estrazione di beni da depositi IVA (art. 50-bis, comma 6, d.l. n. 331/1993)	,00		,00
<b>VJ3</b>	Acquisti di beni e servizi da soggetti non residenti ai sensi dell'art. 17, comma 2	,00		,00
<b>VJ4</b>	Operazioni di cui all'art. 74, comma 1, lett. e)	,00		,00
<b>VJ5</b>	Provvigioni corrisposte dalle agenzie di viaggio ai loro intermediari (art. 74-ter, comma 8)	,00		,00
<b>VJ6</b>	Acquisti all'interno di beni di cui all'art. 74, commi 7 e 8	,00		,00
<b>VJ7</b>	Acquisti all'interno di oro industriale e argento puro (art. 17, comma 5)	,00		,00
<b>VJ8</b>	Acquisti di oro da investimento imponibile per opzione (art. 17, comma 5)	,00		,00
<b>VJ9</b>	Acquisti intracomunitari di beni (inclusi acquisti di oro industriale, argento puro e beni di cui all'art. 74, commi 7 e 8)	30.038,00		6.608,00
<b>VJ10</b>	Importazioni di beni di cui all'art. 74, commi 7 e 8 senza pagamento dell'IVA in dogana (art. 70, comma 6)	,00		,00
<b>VJ11</b>	Importazioni di oro industriale e argento puro senza pagamento dell'IVA in dogana (art. 70, comma 5)	,00		,00
<b>VJ12</b>	Acquisti di tartufi da rivenditori dilettanti ed occasionali non muniti di partita IVA (art. 1, comma 109, legge n. 311/2004)	,00		,00
<b>VJ13</b>	Acquisti di servizi resi da subappaltatori nel settore edile (art. 17, comma 6, lett. a)	,00		,00
<b>VJ14</b>	Acquisti di fabbricati (art. 17, comma 6, lett. a-bis)	,00		,00
<b>VJ15</b>	Acquisti di telefoni cellulari (art. 17, comma 6, lett. b)	,00		,00
<b>VJ16</b>	Acquisti di microprocessori (art. 17, comma 6, lett. c)	,00		,00
<b>VJ17</b>	Acquisti di servizi del comparto edile e settori connessi (art. 17, comma 6, lett. a-ter)	,00		,00
<b>VJ18</b>	Acquisti di beni e servizi del settore energetico (art. 17, comma 6, lett. d-bis, d-ter e d-quater)	,00		,00
<b>VJ19</b>	Acquisti delle pubbliche amministrazioni, titolari di partita IVA, ai sensi dell'art. 17-ter	,00		,00
<b>VJ20</b>	<b>TOTALE IMPOSTA</b> (somma dei righi da VJ1 a VJ19)			6.608,00

## QUADRO VI

### DICHIARAZIONI DI INTENTO RICEVUTE

Dati relativi al cessionario o committente			
Partita IVA			
1			
VI1	Numero protocollo	Numero progressivo	
2		3	
1			
VI2		3	
2			
1			
VI3		3	
2			
1			
VI4		3	
2			
1			
VI5		3	
2			
1			
VI6		3	
2			



CODICE FISCALE

00071800932

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

Mod. N. **1**

QUADRO VL		DEBITI	CREDITI
Sez. 1 - Determinazione dell'IVA dovuta o a credito per il periodo d'imposta	VL1 IVA a debito (somma dei righi VE25 e VJ20)	916.683,00	
	VL2 IVA detraibile (da rigo VF57)		665.276,00
	VL3 IMPOSTA DOVUTA (VL1 - VL2) ovvero	251.407,00	
	VL4 IMPOSTA A CREDITO (VL2 - VL1)		,00
Sez. 2 - Credito anno precedente	VL8 Credito risultante dalla dichiarazione per il 2014 o credito annuale non trasferibile (*) 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
Sez. 3 - Determinazione dell'IVA a debito o a credito relativa a tutte le attività esercitate		DEBITI	CREDITI
	VL20 Rimborsi infrannuali richiesti (art. 38-bis, comma 2)	,00	
	VL21 Ammontare dei crediti trasferiti (*)	,00	
	VL22 Credito IVA risultante dai primi 3 trimestri del 2015 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 di cui ricevuti da società di gestione del risparmio 2	,00	,00
	VL29 Ammontare versamenti periodici, da ravvedimento, interessi trimestrali, acconto di cui versamenti auto UE effettuati in anni precedenti ma relativi a cessioni effettuate nell'anno 2	,00	341.758,00
		di cui sospesi per eventi eccezionali 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 + righi da VL25 a VL31)] ovvero	,00	
	VL33 IVA A CREDITO [(VL4 + righi da VL25 a VL31) - (VL3 + righi da VL20 a VL24)]		67.374,00
	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)		67.374,00
	VL40 Versamenti effettuati a seguito di utilizzo in eccesso del credito		,00
QUADRI COMPILATI		VA VB VC VD VE VF VJ VI VH VK VL VT VX VO	

(\*) 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  
00071800932

QUADRO VL  
LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA ANNUALE  
QUADRI COMPILATI

Mod. N. 2

QUADRO VL		DEBITI		CREDITI		
Sez. 1 - Determinazione dell'IVA dovuta o a credito per il periodo d'imposta	VL1	IVA a debito (somma dei righi VE25 e VJ20)	90.589,00			
	VL2	IVA detraibile (da rigo VF57)			67.612,00	
	VL3	IMPOSTA DOVUTA (VL1 - VL2) ovvero	22.977,00			
	VL4	IMPOSTA A CREDITO (VL2 - VL1)			,00	
Sez. 2 - Credito anno precedente	VL8	Credito risultante dalla dichiarazione per il 2014 o credito annuale non trasferibile (*) di cui credito richiesto a rimborso in anni precedenti computabile in detrazione a seguito di diniego dell'ufficio (*)			,00	
	VL9	Credito compensato nel modello F24	,00			
	VL10	Eccedenza di credito non trasferibile (*)			,00	
Sez. 3 - Determinazione dell'IVA a debito o a credito relativa a tutte le attività esercitate			DEBITI		CREDITI	
	VL20	Rimborsi infrannuali richiesti (art. 38-bis, comma 2)		,00		
	VL21	Ammontare dei crediti trasferiti (*)		,00		
	VL22	Credito IVA risultante dai primi 3 trimestri del 2015 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 di cui ricevuti da società di gestione del risparmio				,00
	VL29	Ammontare versamenti periodici, da ravvedimento, interessi trimestrali, acconto di cui versamenti auto UE effettuati in anni precedenti ma relativi a cessioni effettuate nell'anno				,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

00071800932

**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	Totale imposta	2
			4.618.968,00		999.961,00
		Operazioni imponibili verso consumatori finali	3	Imposta	4
			1.266.146,00		276.061,00
		Operazioni imponibili verso soggetti IVA	5	Imposta	6
			3.352.822,00		723.900,00
			Operazioni imponibili verso consumatori finali	Imposta	
			1	2	
VT2	Abruzzo		,00		,00
VT3	Basilicata		,00		,00
VT4	Bolzano		,00		,00
VT5	Calabria		,00		,00
VT6	Campania		,00		,00
VT7	Emilia Romagna		,00		,00
VT8	Friuli Venezia Giulia		1.266.146,00		276.061,00
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		,00		,00