



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.

TIPO DI DICHIARAZIONE	Correttiva nei termini <input type="checkbox"/>	Dichiarazione integrativa a favore <input type="checkbox"/>	Dichiarazione integrativa <input type="checkbox"/>	
DATI DEL CONTRIBUENTE	PARTITA IVA 0 0 0 7 1 8 0 0 9 3 2		Impresa artigiana iscritta all'älbo 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/>	Amministrazione straordinaria o concordato preventivo prefisso <input type="checkbox"/> FAX numero <input type="checkbox"/>
	Indirizzo di posta elettronica		TELEFONO O CELLULARE prefisso <input type="checkbox"/> numero <input type="checkbox"/>	
Persone fisiche	Cognome <input type="text"/> Nome <input type="text"/>		Sesso (barrare la relativa casella) M <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/>	
	Data di nascita giorno <input type="text"/> mese <input type="text"/> anno <input type="text"/> Comune (o Stato estero) di nascita		Provincia (sigla) <input type="text"/>	
Soggetti diversi dalle persone fisiche	Denominazione o ragione sociale CANTINA DI SACILE E FONTANAFREDDA Societa Cooperativa Natura giuridica 0 4			
DICHIARANTE DIVERSO DAL CONTRIBUENTE (rappresentante, curatore fallimentare, erede ecc.)	Codice fiscale del sottoscrittore P R T D N L 7 2 L 2 5 G 8 8 8 C		Codice carica <input type="checkbox"/> 01	Codice fiscale società dichiarante
	Cognome PRATURLON Data di nascita giorno <input type="text"/> mese <input type="text"/> anno <input type="text"/> Comune (o Stato estero) di nascita		Nome DANIELE Sesso (barrare la relativa casella) M <input checked="" type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> Provincia (sigla) PN	
	25 07 1972 PORDENONE		Data di inizio procedura o del decesso del contribuente giorno <input type="text"/> mese <input type="text"/> anno <input type="checkbox"/> Data di fine procedura giorno <input type="text"/> mese <input type="text"/> anno <input type="checkbox"/> Procedura non ancora terminata <input type="checkbox"/>	
FIRMA DELLA DICHIARAZIONE	Indicare il numero di moduli 0 0 2 Le caselle relative ai quadri compilati sono poste in calce al quadro VL		Invio avviso telematico controllo automatizzato dichiarazione all'intermediario <input type="checkbox"/>	Invio altre comunicazioni telematiche all'intermediario <input type="checkbox"/>
	Situazioni particolari <input type="checkbox"/> Codice <input type="checkbox"/>		Firma Firma Presente	
SOTTOSCRIZIONE DELL'ENTE O SOCIETÀ CONTROLLANTE	Firma <input type="checkbox"/>			
VISTO DI CONFORMITÀ Riservato al C.A.F. o al professionista	Codice fiscale del responsabile del C.A.F. <input type="checkbox"/>		Codice fiscale del C.A.F. <input type="checkbox"/>	
	Codice fiscale del professionista <input type="checkbox"/>		Si rilascia il visto di conformità ai sensi dell'art. 35 del d.lgs. n. 241/1997 FIRMA DEL RESPONSABILE DEL C.A.F. O DEL PROFESSIONISTA	
SOTTOSCRIZIONE ORGANO DI CONTROLLO	Soggetto <input type="checkbox"/> Codice fiscale <input type="checkbox"/> FIRMA <input type="checkbox"/>	Soggetto <input type="checkbox"/> Codice fiscale <input type="checkbox"/> FIRMA <input type="checkbox"/>	Soggetto <input type="checkbox"/> Codice fiscale <input type="checkbox"/> FIRMA <input type="checkbox"/>	Soggetto <input type="checkbox"/> Codice fiscale <input type="checkbox"/> FIRMA <input type="checkbox"/>
	Soggetto <input type="checkbox"/> Codice fiscale <input type="checkbox"/> FIRMA <input type="checkbox"/>	Soggetto <input type="checkbox"/> Codice fiscale <input type="checkbox"/> FIRMA <input type="checkbox"/>	Soggetto <input type="checkbox"/> Codice fiscale <input type="checkbox"/> FIRMA <input type="checkbox"/>	Soggetto <input type="checkbox"/> Codice fiscale <input type="checkbox"/> FIRMA <input type="checkbox"/>
IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA	Codice fiscale dell'incaricato 00132310939			
Riservato all'incaricato	Soggetto che ha predisposto la dichiarazione 2 <input type="checkbox"/>			
	Ricezione avviso telematico controllo automatizzato dichiarazione <input type="checkbox"/>		Ricezione altre comunicazioni telematiche <input type="checkbox"/>	
	Data dell'impegno giorno <input type="text"/> mese <input type="text"/> anno <input type="text"/> 11 08 2016		FIRMA DELL'INCARICATO <input type="checkbox"/> Firma Presente <input type="checkbox"/>	



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

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

Barcare 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/2015 ceduto

Barcare 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 0 1 2 1 0 0

VA3 Riservato ai curatori fallimentari e ai commissari liquidatori (da compilare soltanto per l'anno di inizio della procedura)

1

Barcare la casella se il modulo è relativo all'attività della prima frazione d'anno

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%

VA5

Acquisti apparecchiature

Totale imponibile

1 ,00 2 ,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 2014 (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 2015

2 ,00

VA13 Operazioni effettuate nei confronti di condomini

,00

VA14 Regime forfetario per le persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti e professioni (art. 1, commi da 54 a 89, legge n. 190/2014)

Barcare la casella se si tratta dell'ultima dichiarazione in regime ordinario IVA

1

VA15 Società di comodo

Codice fiscale

2

QUADRO VB
 DATI RELATIVI AGLI ESTREMI
 IDENTIFICATIVI DEI
 RAPPORTI FINANZIARI

VB1

Denominazione operatore finanziario

Tipo di rapporto

3

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

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

VA1 Da compilare a cura del soggetto risultante da operazioni straordinarie	
In caso di fusioni, scissioni, ecc. indicare la partita IVA del soggetto fuso, scisso, ecc. <input type="checkbox"/> 1	
Barcare la casella se il soggetto trasformato continua a svolgere l'attività agli effetti dell'IVA <input type="checkbox"/> 2	
Credito dichiarazione IVA/2015 ceduto	
VA2 Da compilare a cura del soggetto dante causa nelle ipotesi di operazioni straordinarie	
Barcare la casella se il contribuente ha partecipato ad operazioni straordinarie <input type="checkbox"/> 3	
,00 <input type="checkbox"/> 4	
VA3 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 <input type="checkbox"/> 5	
VA4 Indicare il codice dell'attività svolta	
CODICE ATTIVITÀ <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 7 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> 0	
VA5 Riservato ai curatori fallimentari e ai commissari liquidatori (da compilare soltanto per l'anno di inizio della procedura)	
Barcare la casella se il modulo è relativo all'attività della prima frazione d'anno <input type="checkbox"/> 1	
VA6 Riservato alle società di gestione del risparmio (art. 8, d.l. 351/2001)	
Denominazione del fondo <input type="checkbox"/> 1	
Partita IVA della società di gestione del risparmio sostituita <input type="checkbox"/> 3	
Numero Banca d'Italia <input type="checkbox"/> 2	
Terminali per il servizio radiomobile di telecomunicazione con detrazione superiore al 50%	
VA7 Riservato ai soggetti che hanno usufruito di agevolazioni per eventi eccezionali	
Indicare il codice desunto dalla "Tabella eventi eccezionali" delle istruzioni <input type="checkbox"/> 1	
VA8 Maggiori corrispettivi per effetto dell'adeguamento ai parametri per il 2014	
(imponibile e imposta) <input type="checkbox"/> 2	
,00 <input type="checkbox"/> 3	
VA9 Riservato all'indicazione di eccedenze di credito di società ex controllanti da garantire	
Eccedenza di credito di gruppo relativa all'anno <input type="checkbox"/> 1	
Importo compensato nell'anno 2015 <input type="checkbox"/> 2	
,00 <input type="checkbox"/> 3	
VA10 Operazioni effettuate nei confronti di condomini	
VA11 Regime forfetario per le persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti e professioni (art. 1, commi da 54 a 89, legge n. 190/2014)	
Barcare la casella se si tratta dell'ultima dichiarazione in regime ordinario IVA <input type="checkbox"/> 1	
VA12 Società di comodo	
Società di comodo <input type="checkbox"/> 1	

Sez. 2 - Dati riepilogativi relativi a tutte le attività

VA13 Riservato ai soggetti che hanno usufruito di agevolazioni per eventi eccezionali	
Indicare il codice desunto dalla "Tabella eventi eccezionali" delle istruzioni <input type="checkbox"/> 1	
VA14 Maggiori corrispettivi per effetto dell'adeguamento ai parametri per il 2014	
(imponibile e imposta) <input type="checkbox"/> 2	
,00 <input type="checkbox"/> 3	
VA15 Riservato all'indicazione di eccedenze di credito di società ex controllanti da garantire	
Eccedenza di credito di gruppo relativa all'anno <input type="checkbox"/> 1	
Importo compensato nell'anno 2015 <input type="checkbox"/> 2	
,00 <input type="checkbox"/> 3	
VA16 Operazioni effettuate nei confronti di condomini	
VA17 Regime forfetario per le persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti e professioni (art. 1, commi da 54 a 89, legge n. 190/2014)	
Barcare la casella se si tratta dell'ultima dichiarazione in regime ordinario IVA <input type="checkbox"/> 1	

QUADRO VB
 DATI RELATIVI AGLI ESTREMI
 IDENTIFICATIVI DEI
 RAPPORTI FINANZIARI

VB1 Codice fiscale	
VB2 Denominazione operatore finanziario	
VB3 Codice di identificazione fiscale estero	
VB4 Tipo di rapporto	
VB5 1	
VB6 2	
VB7 3	
VB8 4	
VB9 1	
VB10 2	
VB11 3	
VB12 4	
VB13 1	
VB14 2	
VB15 3	
VB16 4	
VB17 1	
VB18 2	
VB19 3	
VB20 4	
VB21 1	
VB22 2	
VB23 3	
VB24 4	
VB25 1	
VB26 2	
VB27 3	
VB28 4	
VB29 1	
VB30 2	
VB31 3	
VB32 4	
VB33 1	
VB34 2	
VB35 3	
VB36 4	
VB37 1	
VB38 2	
VB39 3	
VB40 4	
VB41 1	
VB42 2	
VB43 3	
VB44 4	
VB45 1	
VB46 2	
VB47 3	
VB48 4	
VB49 1	
VB50 2	
VB51 3	
VB52 4	
VB53 1	
VB54 2	
VB55 3	
VB56 4	
VB57 1	
VB58 2	
VB59 3	
VB60 4	
VB61 1	
VB62 2	
VB63 3	
VB64 4	
VB65 1	
VB66 2	
VB67 3	
VB68 4	
VB69 1	
VB70 2	
VB71 3	
VB72 4	
VB73 1	
VB74 2	
VB75 3	
VB76 4	
VB77 1	
VB78 2	
VB79 3	
VB80 4	
VB81 1	
VB82 2	
VB83 3	
VB84 4	
VB85 1	
VB86 2	
VB87 3	
VB88 4	
VB89 1	
VB90 2	
VB91 3	
VB92 4	
VB93 1	
VB94 2	
VB95 3	
VB96 4	
VB97 1	
VB98 2	
VB99 3	
VB100 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	
VE2	
VE3	Passaggi a cooperative e ad altri soggetti di cui al 2° comma lett. c)
VE4	art. 34 di beni di cui alla 1 ^a parte della tabella A allegata al d.P.R. 633/72
VE5	e cessioni degli stessi beni da parte di agricoltori esonerati che abbiano superato il limite di 1/3 (art. 34 comma 6), distinti per aliquota d'imposta
VE6	corrispondente alla percentuale di compensazione, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26, e relativa imposta
VE7	
VE8	
VE9	

	1	IMPONIBILE	%	2	IMPOSTA
		,00	2		,00
		,00	4		,00
		,00	7		,00
		,00	7,3		,00
		,00	7,5		,00
		,00	8,3		,00
		,00	8,5		,00
		,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
VE21	

,00	4	,00
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	Cessioni intracomunitarie
VE30 2 ,00	3 13.898,00
Cessioni verso San Marino	Operazioni assimilate
4 ,00	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	Cessioni di oro e argento puro
2 210,00	3 ,00

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	,00
--	-----

Operazioni effettuate nell'anno ma con imposta esigibile in anni successivi	,00
---	-----

VE37 art. 32-bis, decreto-legge n. 83/2012	1 ,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**
- VE2**
- VE3** Passaggi a cooperative e ad altri soggetti di cui al 2° comma lett. c)
- VE4** art. 34 di beni di cui alla 1^a parte della tabella A allegata al d.P.R. 633/72 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
- VE5** VE6 corrispondente alla percentuale di compensazione, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26, e relativa imposta
- VE7**
- VE8**
- VE9**

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
- VE21**
- VE22**

Sez. 3 - Totale imponibile e imposta

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

Sez. 4 - Altre operazioni

Operazioni che concorrono alla formazione del plafond

	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	
	Cessioni di rottami e altri materiali di recupero	Cessioni di oro e argento puro
VE35	2 ,00	3 ,00
	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
- VE37** Operazioni effettuate nell'anno ma con imposta esigibile in anni successivi
- 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

Sez. 5 - Volume d'affari **VE50 VOLUME D'AFFARI** (somma dei righi 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

**OPERAZIONI PASSIVE
E IVA AMMESSA
IN DETRAZIONE**

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

	1	IMPOSTA	%	2	IMPOSTA	
VF1		,00	2		,00	
VF2	1.266.299	,00	4	50.652	,00	
VF3		,00	7		,00	
VF4	Acquisti e importazioni imponibili (esclusi quelli di cui ai righi 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	,00	7,3		,00	
VF5		,00	7,5		,00	
VF6		,00	8,3		,00	
VF7		,00	8,5		,00	
VF8		,00	8,8		,00	
VF9	2.075.371	,00	10	207.537	,00	
VF10		,00	12,3		,00	
VF11	570.140	,00	22	125.431	,00	
VF12	Acquisti e importazioni senza pagamento d'imposta, con utilizzo del plafond	,00				
VF13	Altri acquisti non imponibili, non soggetti ad imposta e relativi ad alcuni regimi speciali	,00				
VF14	Acquisti esenti (art. 10) e importazioni non soggette all'imposta	15	,00			
VF15	Acquisti da soggetti che si sono avvalsi di regimi agevolativi art. 1, commi da 54 a 89, legge n. 190/2014	10.576	,00			
	2	,00				
VF16	Acquisti e importazioni non soggetti all'imposta effettuati dai terremotati	,00				
VF17	Acquisti e importazioni per i quali la detrazione è esclusa o ridotta (art. 19-bis1)	919	,00			
VF18	Acquisti e importazioni per i quali non è ammessa la detrazione	,00				
VF19	Acquisti registrati nell'anno ma con detrazione dell'imposta differita ad anni successivi art. 32-bis, decreto-legge n. 83/2012	,00				
	2	,00				
VF20	(meno) Acquisti registrati negli anni precedenti ma con imposta esigibile nel 2015	,00				
VF21	TOTALE ACQUISTI E IMPORTAZIONI	3.923.320	,00	383.620	,00	
VF22	Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare con il segno +/-)	,00				
VF23	TOTALE IMPOSTA SUGLI ACQUISTI E IMPORTAZIONI IMPONIBILI (VF21 colonna 2 ± VF22)			383.620	,00	
				Imposta		
				1	Imponibile	
Acquisti intracomunitari		310	,00	2	68	,00
VF24				3	Imponibile	
				4	Imposta	
Importazioni		,00			,00	
						senza pagamento IVA
				5	con pagamento IVA	
Acquisti da San Marino		,00		6	,00	
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		
	34.245	,00	,00	,00	3.889.075	,00

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

SEZ. 3-A

Operazioni esenti

VF31 Acquisti destinati alle operazioni imponibili occasionali

Imponibile Imposta,00 ,00

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

1 1

VF33 Se per l'anno 2015 ha avuto effetto l'opzione di cui all'art. 36-bis barrare la casella

1 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

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

,00

VF36 IVA ammessa in detrazione

,00

SEZ. 3-B

Imprese agricole (art.34)

VF38 Riservato alle imprese agricole miste - Totale operazioni imponibili diverse

1 IMPONIBILE 2 IMPOSTA,00 ,00,00 ,0016.699,00 4 668,00,00 ,00,00 ,00,00 ,00,00 ,00,00 ,00,00 ,004.194.567,00 12,3 515.932,00,00 ,004.211.266,00 516.600,00,00 ,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 ,00

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

VF51 effettuate ai sensi degli articoli 8, primo comma, 38 quater e 72

148.676,00

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

665.276,00

SEZ. 3-C

Casi particolari

Occasionale effettuazione di operazioni esenti ovvero di operazioni imponibili

VF53 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 □

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

665.276,00



CODICE FISCALE

00071800932

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

Mod. N.

2

QUADRO VF

**OPERAZIONI PASSIVE
E IVA AMMESSA
IN DETRAZIONE**

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

	1	IMPONIBILE	%	2	IMPOSTA					
VF1		,00	2		,00					
VF2		10.277	,00	4	411,00					
VF3		,00	7		,00					
VF4		,00	7,3		,00					
VF5		,00	7,5		,00					
VF6		,00	8,3		,00					
VF7		,00	8,5		,00					
VF8		,00	8,8		,00					
VF9		,00	10		,00					
VF10		,00	12,3		,00					
VF11		305.457	,00	22	67.201,00					
VF12 Acquisti e importazioni senza pagamento d'imposta, con utilizzo del plafond					,00					
VF13 Altri acquisti non imponibili, non soggetti ad imposta e relativi ad alcuni regimi speciali					,00					
VF14 Acquisti esenti (art. 10) e importazioni non soggette all'imposta					,00					
VF15 Acquisti da soggetti che si sono avvalsi di regimi agevolativi	1				,00					
art. 1, commi da 54 a 89, legge n. 190/2014										
	2				,00					
VF16 Acquisti e importazioni non soggetti all'imposta effettuati dai terremotati					,00					
VF17 Acquisti e importazioni per i quali la detrazione è esclusa o ridotta (art. 19-bis1)					,00					
VF18 Acquisti e importazioni per i quali non è ammessa la detrazione					,00					
VF19 Acquisti registrati nell'anno ma con detrazione dell'imposta differita ad anni successivi	1				,00					
art. 32-bis, decreto-legge n. 83/2012										
	2				,00					
VF20 (meno) Acquisti registrati negli anni precedenti ma con imposta esigibile nel 2015					,00					
VF21 TOTALE ACQUISTI E IMPORTAZIONI		315.734	,00		67.612,00					
VF22 Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare con il segno +/-)					,00					
VF23 TOTALE IMPOSTA SUGLI ACQUISTI E IMPORTAZIONI IMPONIBILI (VF21 colonna 2 ± VF22)					67.612,00					
		Imponibile			Imposta					
Acquisti intracomunitari	1	30.038	,00	2	6.608,00					
VF24		Imponibile			Imposta					
Importazioni	3	,00	4		,00					
		con pagamento IVA			senza pagamento IVA					
Acquisti da San Marino	5	,00	6		,00					
Ripartizione totale acquisti e importazioni (rigo 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	315.734	,00
		,00		,00		,00				

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

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

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

SEZ. 3-A

Operazioni esenti

VF31 Acquisti destinati alle operazioni imponibili occasionali

Imponibile	Imposta
1	,00

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

6 ,00

Operazioni esenti

7 ,00

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

8 ,00

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

,00

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

,00

VF36 IVA ammessa in detrazione

,00

SEZ. 3-B

Imprese agricole (art.34)

VF38 Riservato alle imprese agricole miste - Totale operazioni imponibili diverse

1	IMPONIBILE	2	IMPOSTA
	,00		,00

VF39

,00	2	,00
-----	---	-----

VF40

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

VF41

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

VF42 Operazioni imponibili agricole di cui alle sezioni 1 e 2 del quadro VE distinte per percentuale di compensazione, al netto delle

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

VF43 variazioni in diminuzione, per la determinazione dell'IVA

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

VF44 detraibile forfettariamente

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

VF45

,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

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

,00

VF51 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

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



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

	IMPOSTA	IMPOSTA
	1	2
VJ1 Acquisti di beni provenienti dallo Stato Città del Vaticano e dalla Repubblica di San Marino – art. 71, comma 2 – (inclusi acquisti di oro industriale, argento puro e beni di cui all'art. 74, commi 7 e 8)	,00	,00
VJ2 Estrazione di beni da depositi IVA (art. 50-bis, comma 6, d.l. n. 331/1993)	,00	,00
VJ3 Acquisti di beni e servizi da soggetti non residenti ai sensi dell'art. 17, comma 2	,00	,00
VJ4 Operazioni di cui all'art. 74, comma 1, lett. e)	,00	,00
VJ5 Provigioni corrisposte dalle agenzie di viaggio ai loro intermediari (art. 74-ter, comma 8)	,00	,00
VJ6 Acquisti all'interno di beni di cui all'art. 74, commi 7 e 8	,00	,00
VJ7 Acquisti all'interno di oro industriale e argento puro (art. 17, comma 5)	,00	,00
VJ8 Acquisti di oro da investimento imponibile per opzione (art. 17, comma 5)	,00	,00
VJ9 Acquisti intracomunitari di beni (inclusi acquisti di oro industriale, argento puro e beni di cui all'art. 74, commi 7 e 8)	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 righi 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 | 6 | 9 | 0 | 0 - | | | | | | | |

Numero progressivo

3 | | | | | | | |

1 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | 0 | 2 | 8 | 4

VI2

2 1 | 5 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 7 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 7 | 2 | 6 | 0 - | | | | | | | |

3 | | | | | | | |

1 0 | 1 | 5 | 5 | 7 | 3 | 8 | 0 | 9 | 3 | 6

VI3

2 1 | 5 | 0 | 1 | 2 | 8 | 1 | 2 | 5 | 6 | 4 | 8 | 2 | 8 | 8 | 4 | 1 | 0 - | | | | | | | |

3 | | | | | | | |

1 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 7 | 2 | 0 | 2 | 7 | 0

VI4

2 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 7 | 4 | 9 | 0 | 9 | 2 | 0 | 2 | 1 | 7 | 0 - | | | | | | | |

3 | | | | | | | |

1 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 8

VI5

2 1 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | 9 | 6 | 1 | 3 | 0 - | | | | | | | |

3 | | | | | | | |

1 | | | | | | | |

VI6

2 | | | | | | | |

3 | | | | | | | |



CODICE FISCALE

00071800932

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

Mod. N.

2

QUADRO VJ

DETERMINAZIONE
 DELL'IMPOSTA RELATIVA
 A PARTICOLARI TIPOLOGIE
 DI OPERAZIONI

	1	IMPOSTA
	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)	30.038,00	6.608,00
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)	,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)		6.608,00

QUADRO VI

DICHIARAZIONI
 DI INTENTO RICEVUTE

Dati relativi al cessionario o committente

Partita IVA

1	2	3
VI1 Numero protocollo		Numero progressivo
1	2	3
VI2		3
1	2	3
VI3		3
1	2	3
VI4		3
1	2	3
VI5		3
1	2	3
VI6		3
1	2	3



CODICE FISCALE

00071800932

QUADRO VL
LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA ANNUALE
QUADRI COMPILATI

Mod. N.

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 VE25 e VJ20)	916.683,00	
VL2 IVA detraibile (da rigo VF57)		665.276,00
VL3 IMPOSTA DOVUTA (VL1 - VL2)	251.407,00	
ovvero		
VL4 IMPOSTA A CREDITO (VL2 - VL1)		,00
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	¹ ,00	² ,00
VL9 Credito compensato nel modello F24	,00	
VL10 Eccedenza di credito non trasferibile (*)		,00
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	¹ ,00	² ,00
VL29 Ammontare versamenti periodici, da ravvedimento, interessi trimestrali, acconto		341.758,00
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 + righi da VL25 a VL31)]		,00
ovvero		
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

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 VE25 e VJ20)	90.589,00	
VL2	IVA detraibile (da rigo VF57)		67.612,00
VL3	IMPOSTA DOVUTA (VL1 - VL2)	22.977,00	
	ovvero		
VL4	IMPOSTA A CREDITO (VL2 - VL1)		,00
VL8	Credito risultante dalla dichiarazione per il 2014 o <i>credito annuale non trasferibile</i> (*) di cui <i>credito richiesto a rimborso in anni precedenti computabile in detrazione a seguito di diniego dell'ufficio</i> (*) ¹	,00	,00
VL9	Credito compensato nel modello F24	,00	
VL10	<i>Eccedenza di credito non trasferibile</i> (*)		,00
VL20	Rimborsi infrannuali richiesti (art. 38-bis, comma 2)	,00	
VL21	<i>Ammontare dei crediti trasferiti</i> (*)	,00	
VL22	Credito IVA risultante dai primi 3 trimestri del 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	<i>Ammontare versamenti periodici, da ravvedimento, interessi trimestrali, acconto</i> di cui versamenti auto UE effettuati in anni precedenti ma relativi a cessioni effettuate nell'anno		,00
VL30	<i>Ammontare dei debiti trasferiti</i> (*)		,00
VL31	Versamenti integrativi d'imposta		,00
VL32	IVA A DEBITO [(VL3 + righi da VL20 a VL24) - (VL4 + righi da VL25 a VL31)]	,00	
	ovvero		
VL33	IVA A CREDITO [(VL4 + 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

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

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	1	2	3	4	5	6
		Totale operazioni imponibili		Totale imposta			
		Operazioni imponibili verso consumatori finali	Imposta	Operazioni imponibili verso soggetti IVA	Imposta		
VT2	Abruzzo	1	,00	2	,00	3	,00
VT3	Basilicata	1	,00	2	,00	3	,00
VT4	Bolzano	1	,00	2	,00	3	,00
VT5	Calabria	1	,00	2	,00	3	,00
VT6	Campania	1	,00	2	,00	3	,00
VT7	Emilia Romagna	1	,00	2	,00	3	,00
VT8	Friuli Venezia Giulia	1	1.266.146,00	2	276.061,00	3	,00
VT9	Lazio	1	,00	2	,00	3	,00
VT10	Liguria	1	,00	2	,00	3	,00
VT11	Lombardia	1	,00	2	,00	3	,00
VT12	Marche	1	,00	2	,00	3	,00
VT13	Molise	1	,00	2	,00	3	,00
VT14	Piemonte	1	,00	2	,00	3	,00
VT15	Puglia	1	,00	2	,00	3	,00
VT16	Sardegna	1	,00	2	,00	3	,00
VT17	Sicilia	1	,00	2	,00	3	,00
VT18	Toscana	1	,00	2	,00	3	,00
VT19	Trento	1	,00	2	,00	3	,00
VT20	Umbria	1	,00	2	,00	3	,00
VT21	Valle d'Aosta	1	,00	2	,00	3	,00
VT22	Veneto	1	,00	2	,00	3	,00