



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.



0 2 3 2 0 2 0 9 9 9

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 2 3 0 2 0 2 0 9 9 9 Impresa artigiana iscritta all'albo <input type="checkbox"/> Amministrazione straordinaria o concordato preventivo <input type="checkbox"/> Indirizzo di posta elettronica _____ TELEFONO O CELLULARE prefisso _____ numero _____ FAX prefisso _____ numero _____															
Persone fisiche	Cognome _____ Nome _____ Sesso (barrare la relativa casella) M <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> Data di nascita _____ Comune (o Stato estero) di nascita _____ Provincia (sigla) _____															
Soggetti diversi dalle persone fisiche	Denominazione o ragione sociale FORNITORE GENERICO Natura giuridica _____															
DICHIARANTE DIVERSO DAL CONTRIBUENTE (rappresentante, curatore fallimentare, erede ecc.)	Codice fiscale del sottoscrittore B R L L R A 7 7 A 5 5 D 9 6 9 E Codice carica _____ Codice fiscale società dichiarante _____ Cognome BRULLO Nome LAURA Sesso (barrare la relativa casella) M <input type="checkbox"/> F <input checked="" type="checkbox"/> Data di nascita 15 01 1977 Comune (o Stato estero) di nascita GENOVA Provincia (sigla) GE Art. 74 bis <input type="checkbox"/> Data di nomina _____ Data di inizio procedura o del decesso del contribuente _____ Data di fine procedura _____ Procedura non ancora terminata <input type="checkbox"/>															
FIRMA DELLA DICHIARAZIONE	Indicare il numero di moduli 1 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															
SOTTOSCRIZIONE DELL'ENTE O SOCIETÀ CONTROLLANTE	Situazioni particolari <input type="checkbox"/> Codice _____ Firma BRULLO LAURA															
VISTO DI CONFORMITÀ Riservato al C.A.F. o al professionista	Codice fiscale del responsabile del C.A.F. _____ Codice fiscale del C.A.F. _____ Codice fiscale del professionista _____ 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	<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> </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														
IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA Riservato all'incaricato	Codice fiscale dell'incaricato _____ Soggetto che ha predisposto la dichiarazione <input type="checkbox"/> Ricezione avviso telematico controllo automatizzato dichiarazione <input type="checkbox"/> Ricezione altre comunicazioni telematiche <input type="checkbox"/> Data dell'impegno _____ FIRMA DELL'INCARICATO _____															



CODICE FISCALE

0 2 3 2 0 2 0 9 9 9

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

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

VA1 Da compilare a cura del soggetto dante causa nelle ipotesi di operazioni straordinarie Credito dichiarazione IVA/2015 ceduto
Barrare la casella se il contribuente ha partecipato ad operazioni straordinarie 3 4 ,00

Riservato al soggetto non residente nelle ipotesi di passaggio da rappresentante fiscale a identificazione diretta e viceversa
Indicare la partita IVA relativa all'istituto in precedenza adottato 5

VA2 Indicare il codice dell'attività svolta CODICE ATTIVITÀ 1 **6 2 0 1 0 0**

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

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

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

	Totale imponibile		Totale imposta	
VA5 Acquisti apparecchiature	1	,00	2	,00
Servizi di gestione	3	,00	4	,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) 1 ,00 2 ,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)**
Barrare la casella se si tratta dell'ultima dichiarazione in regime ordinario IVA 1

VA15 Società di comodo 1

QUADRO VB
DATI RELATIVI AGLI ESTREMI
IDENTIFICATIVI DEI
RAPPORTI FINANZIARI

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



CODICE FISCALE

0 2 3 2 0 2 0 9 9 9

QUADRO VE

OPERAZIONI ATTIVE
E DETERMINAZIONE DEL VOLUME D'AFFARI

Mod. N.

1

QUADRO VE		1	IMPONIBILE	%	2	IMPOSTA
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		,00	2		,00
	VE2		,00	4		,00
	VE3	Passaggi a cooperative e ad altri soggetti di cui al 2° comma lett. c)	,00	7		,00
	VE4	art. 34 di beni di cui alla 1° 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	,00	7,3		,00
	VE5	superato il limite di 1/3 (art. 34 comma 6), distinti per aliquota d'imposta	,00	7,5		,00
	VE6	corrispondente alla percentuale di compensazione, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26, e relativa imposta	,00	8,3		,00
	VE7		,00	8,5		,00
	VE8		,00	8,8		,00
	VE9		,00	12,3		,00
Sez. 2 - Operazioni imponibili agricole e operazioni imponibili commerciali o professionali	VE20	Operazioni imponibili diverse dalle operazioni di cui alla sezione 1 distinte per aliquota, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26, e relativa imposta	,00	4		,00
	VE21		,00	10		,00
	VE22		415.379	22		91.383,00
Sez. 3 - Totale imponibile e imposta	VE23	TOTALI (somma dei righi da VE1 a VE9 e da VE20 a VE22)	415.379	,00		91.383,00
	VE24	Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare con il segno +/-)				-553,00
	VE25	TOTALE (VE23± VE24)				90.830,00
Sez. 4 - Altre operazioni		Operazioni che concorrono alla formazione del plafond				,00
	VE30	Esportazioni	,00			,00
		Cessioni intracomunitarie				,00
		Cessioni verso San Marino				,00
		Operazioni assimilate				,00
	VE31	Operazioni non imponibili a seguito di dichiarazione di intento				,00
	VE32	Altre operazioni non imponibili				,00
	VE33	Operazioni esenti (art. 10)				,00
	VE34	Operazioni non soggette all'imposta ai sensi degli articoli da 7 a 7-septies				,00
		Operazioni con applicazione del reverse charge				10.000,00
		Cessioni di rottami e altri materiali di recupero				,00
		Cessioni di oro e argento puro				,00
	VE35	Subappalto nel settore edile	10.000,00			,00
		Cessioni di fabbricati				,00
		Cessioni di telefoni cellulari	,00			,00
		Cessioni di microprocessori				,00
		Prestazioni comparto edile e settori connessi	,00			,00
		Operazioni settore energetico				,00
	VE36	Operazioni non soggette all'imposta effettuate nei confronti dei terremotati				,00
		Operazioni effettuate nell'anno ma con imposta esigibile in anni successivi				142.582,00
	VE37	art. 32-bis, decreto-legge n. 83/2012				142.582,00
	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				129.672,00
	VE40	(meno) Cessioni di beni ammortizzabili e passaggi interni				,00
Sez. 5 - Volume d'affari	VE50	VOLUME D'AFFARI (somma dei righi VE23, da VE30 a VE38 meno VE39 e VE40)	438.289			,00



CODICE FISCALE

0 2 3 2 0 2 0 9 9 9

QUADRO VF
OPERAZIONI PASSIVE
E IVA AMMESSA IN DETRAZIONE

Mod. N.

1

QUADRO VF		1	IMPONIBILE	%	2	IMPOSTA
VF1						
OPERAZIONI PASSIVE E IVA AMMESSA IN DETRAZIONE	VF2		,00	2		,00
	VF3		,00	4		,00
	VF4		,00	7		,00
	VF5	Acquisti e importazioni imponibili (esclusi quelli di cui ai righi VF17, VF18 e VF19) distinti per aliquota d'imposta	,00	7,3		,00
SEZ. 1 - Ammontare degli acquisti effettuati nel territorio dello Stato, degli acquisti intracomunitari e delle importazioni	VF6	o per percentuale di compensazione, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26, e relativa imposta	,00	7,5		,00
	VF7		,00	8,3		,00
	VF8		,00	8,5		,00
	VF9		,00	8,8		,00
	VF10		2.102	10		210,00
	VF11		,00	12,3		,00
	VF12	Acquisti e importazioni senza pagamento d'imposta, con utilizzo del plafond	117.753	22		25.906,00
	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	18.600			
		art. 1, commi da 54 a 89, legge n. 190/2014				
		2	18.600,00			
	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)	452			,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	19.816			,00
		art. 32-bis, decreto-legge n. 83/2012				
		2	19.816,00			
	VF20	(meno) Acquisti registrati negli anni precedenti ma con imposta esigibile nel 2015				,00
SEZ. 2 - Totale acquisti e importazioni, totale imposta, acquisti intracomunitari, importazioni e acquisti da San Marino	VF21	TOTALE ACQUISTI E IMPORTAZIONI	158.723			26.116,00
	VF22	Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare con il segno +/-)				-102,00
	VF23	TOTALE IMPOSTA SUGLI ACQUISTI E IMPORTAZIONI IMPONIBILI (VF21 colonna 2 ± VF22)				26.014,00
		Imponibile				Imposta
	VF24	Acquisti intracomunitari	1	455,00	2	100,00
		Imponibile	3		4	
		Importazioni		,00		,00
		con pagamento IVA	5		6	senza pagamento IVA
		Acquisti da San Marino		,00		,00
	VF25	Ripartizione totale acquisti e importazioni (rigo VF21):				
		1 Beni ammortizzabili		,00	2 Beni strumentali non ammortizzabili	
		3 Beni destinati alla rivendita ovvero alla produzione di beni e servizi		72.263,00	4 Altri acquisti e importazioni	86.460,00

SISTEMI S.P.A. - Via Magenta, 31 - 10093 COLLEGGNO (TO) - Conforme al Provvedimento del 15/01/2016

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		Imponibile		Imposta		
Operazioni esenti	VF31 Acquisti destinati alle operazioni imponibili occasionali	1		2		
	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)		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	
VF34 Operazioni non soggette		Operazioni non soggette di cui all'art 74, co. 1		Operazioni esenti art. 19, co. 3, lett. a-bis)		
5		6		7		
	,00		,00		,00	
				Beni ammortizzabili e passaggi interni esenti		
				4		
				,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		1 IMPONIBILE		2 IMPOSTA		
Imprese agricole (art.34)	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 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 forfetariamente		,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 righe 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		Occasionale effettuazione di operazioni esenti ovvero di operazioni imponibili				
Casi particolari	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		
	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	Imponibile		Imposta		
		1		2		
			,00		,00	
SEZ. 4						
IVA ammessa in detrazione	VF56 TOTALE rettifiche (indicare con il segno +/-)					
	VF57 IVA ammessa in detrazione			26.014,00		



CODICE FISCALE

0 2 3 2 0 2 0 9 9 9

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		457,00		100,00
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)		455,00		100,00
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)		174,00		38,00
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 righe da VJ1 a VJ19)				238,00

QUADRO VI
DICHIARAZIONI
DI INTENTO RICEVUTE

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



CODICE FISCALE

0 2 3 2 0 2 0 9 9 9

QUADRI VH-VK
LIQUIDAZIONI PERIODICHE,
SOCIETÀ CONTROLLANTI E CONTROLLATE

Mod. N.

1

QUADRO VH		CREDITI		DEBITI		Ravvedimento	CREDITI		DEBITI		Ravvedimento	
LIQUIDAZIONI PERIODICHE	VH1		,00	3.399	,00		VH7	,00	5.368	,00	X	
	VH2		,00	10.211	,00		VH8	,00	6.090	,00	X	
Sez. 1 - Liquidazioni periodiche riepilogative per tutte le attività esercitate ovvero crediti e debiti trasferiti dalle società controllanti e controllate	VH3		,00	6.743	,00		VH9	,00	7.528	,00	X	
	VH4		,00	3.679	,00		VH10	,00	5.431	,00		
	VH5		,00	3.820	,00		VH11	,00	3.777	,00		
	VH6		,00	4.480	,00	X	VH12	,00	4.528	,00	X	
	VH13	Acconto dovuto		2.084	,00	1	VH14	Subfornitori art. 74, comma 5				
Sez. 2 - Versamenti immatricolazione auto UE	VH20		,00	VH21	,00		VH22	,00	VH23	,00		
	VH24		,00	VH25	,00		VH26	,00	VH27	,00		
	VH28		,00	VH29	,00		VH30	,00	VH31	,00		
QUADRO VK	DATI DELLA CONTROLLANTE											
SOCIETÀ CONTROLLANTI E CONTROLLATE												
Sez. 1 - Dati generali	VK1	Partita Iva					Ultimo mese di controllo	Denominazione				
	VK2	Codice										
Sez. 2 - Determinazione dell'eccedenza d'imposta	VK20	Totale dei crediti trasferiti				,00	VK24	Eccedenza di credito compensata				,00
	VK21	Totale dei debiti trasferiti				,00	VK25	Eccedenza chiesta a rimborso dalla controllante				,00
	VK22	Eccedenza di debito (VK21-VK20)				,00	VK26	Crediti di imposta utilizzati				,00
	VK23	Eccedenza di credito (VK20-VK21)				,00	VK27	Interessi trimestrali trasferiti				,00
Sez. 3 - Cessazione del controllo in corso d'anno	VK30	IVA a debito										,00
Dati relativi al periodo di controllo	VK31	IVA detraibile										,00
	VK32	Interessi dovuti per le liquidazioni trimestrali										,00
	VK33	Crediti d'imposta utilizzati nelle liquidazioni periodiche										,00
	VK34	Versamenti a seguito di ravvedimento										,00
	VK35	Versamenti integrativi d'imposta										,00
	VK36	Acconto riaccreditato dalla controllante										,00
SOTTOSCRIZIONE DELL'ENTE O SOCIETÀ CONTROLLANTE	Firma											



CODICE FISCALE

0 2 3 2 0 2 0 9 9 9

QUADRO VL
LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA ANNUALE
QUADRI COMPILATI

Mod. N. **1**

QUADRO VL		DEBITI		CREDITI										
LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA ANNUALE	VL1 IVA a debito (somma dei righi VE25 e VJ20)	91.068	,00											
	VL2 IVA detraibile (da rigo VF57)			26.014	,00									
Sez. 1 - Determinazione dell'IVA dovuta o a credito per il periodo d'imposta	VL3 IMPOSTA DOVUTA (VL1 - VL2) ovvero	65.054	,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 (*)			5	,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			5	,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		,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			65.041	,00									
	VL30 Ammontare dei debiti trasferiti (*)				,00									
	VL31 Versamenti integrativi d'imposta				,00									
	VL32 IVA A DEBITO [(VL3 + righe da VL20 a VL24) - (VL4 + righe da VL25 a VL31)] ovvero	8	,00											
	VL33 IVA A CREDITO [(VL4 + righe da VL25 a VL31) - (VL3 + righe 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)	8	,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
	X				X	X	X		X		X	X		

(*) Le diciture in corsivo riguardano soltanto le società controllanti e controllate che aderiscono alla procedura di liquidazione dell'IVA di gruppo di cui all'art. 73 u.c.



CODICE FISCALE

0 2 3 2 0 2 0 9 9 9

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

		1	2
Totale operazioni imponibili		415.379,00	Totale imposta 90.830,00
VT1	Ripartizione delle operazioni imponibili effettuate nei confronti di consumatori finali e di soggetti titolari di partita IVA	Operazioni imponibili verso consumatori finali	Imposta
		9.578,00	2.107,00
		Operazioni imponibili verso soggetti IVA	Imposta
		405.801,00	88.723,00
		Operazioni imponibili verso consumatori finali	Imposta
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	,00	,00
VT9	Lazio	,00	,00
VT10	Liguria	9.578,00	2.107,00
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



CODICE FISCALE

0 2 3 2 0 2 0 9 9 9

QUADRO VX
DETERMINAZIONE DELL'IVA DA VERSARE O A CREDITO

QUADRO VX
DETERMINAZIONE
DELL'IVA DA
VERSARE O
DEL CREDITO
D'IMPOSTA

Per chi presenta la
dichiarazione con più
moduli compilare solo
nel modulo n. 01

VX1	IVA da versare o da trasferire (*)		,00
VX2	IVA a credito (da ripartire tra i righe VX4, VX5 e VX6) o da trasferire (*)		,00
VX3	Eccedenza di versamento (da ripartire tra i righe VX4, VX5 e VX6)		,00
	Importo di cui si richiede il rimborso	1	,00
	di cui da liquidare mediante procedura semplificata	2	,00
	Causale del rimborso	3 <input type="checkbox"/> Contribuenti ammessi all'erogazione prioritaria del rimborso	4 <input type="checkbox"/> Imposta relativa alle operazioni di cui all'art. 17-ter
		5	,00
	Contribuenti Subappaltatori	6 <input type="checkbox"/>	Esonero garanzia
		7 <input type="checkbox"/>	
Attestazione delle società e degli enti operativi			
Il sottoscritto dichiara, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di non rientrare tra le società e gli enti non operativi di cui all'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e dichiara di essere consapevole delle responsabilità anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci, previste dall'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 Dicembre 2000, n. 445.			
VX4		8	
		FIRMA	
Attestazione condizioni patrimoniali e versamento contributi			
Il sottoscritto dichiara, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che sussistono le seguenti condizioni previste dall'articolo 38-bis, terzo comma, lettere a), b) e c):			
<input type="checkbox"/>	a) il patrimonio netto non è diminuito, rispetto alle risultanze contabili dell'ultimo periodo d'imposta, di oltre il 40 per cento; la consistenza degli immobili non si è ridotta, rispetto alle risultanze contabili dell'ultimo periodo d'imposta, di oltre il 40 per cento per cessioni non effettuate nella normale gestione dell'attività esercitata; l'attività stessa non è cessata né si è ridotta per effetto di cessioni di aziende o rami di aziende compresi nelle suddette risultanze contabili;		
<input type="checkbox"/>	b) non risultano cedute nell'anno precedente la richiesta azioni o quote della società stessa per un ammontare superiore al 50 per cento del capitale sociale;		
<input type="checkbox"/>	c) sono stati eseguiti i versamenti dei contributi previdenziali e assicurativi.		
Il sottoscritto dichiara di essere consapevole delle responsabilità anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci ai sensi dell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.			
		9	
		FIRMA	
VX5	Importo da riportare in detrazione o in compensazione		,00
VX6	Importo ceduto a seguito di opzione per il consolidato fiscale	Codice fiscale consolidante	
		1	,00

(*) Le diciture in corsivo riguardano soltanto le società controllanti e controllate che aderiscono alla procedura di liquidazione dell'IVA di gruppo di cui all'art. 73 u.c.

