



CODICE FISCALE

[Redacted]

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

Mod. N.

01

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 [Redacted]

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 Crediti dichiarazione IVA/2015 ceduto
Barrare la casella se il contribuente ha partecipato ad operazioni straordinarie 3 4 [Redacted] ,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 [Redacted]

VA2 Indicare il codice dell'attività svolta CODICE ATTIVITÀ 1 960904

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

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

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

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

	Totale imponibile		Totale imposta	
VA5 Acquisti apparecchiature	1 [Redacted]	,00	2 [Redacted]	,00
Servizi di gestione	3 [Redacted]	,00	4 [Redacted]	,00

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

VA11 Maggiori corrispettivi per effetto dell'adeguamento ai parametri per il 2014 (imponibile e imposta) 1 [Redacted] 2 [Redacted] ,00

VA12 Riservato all'indicazione di eccedenze di credito di società ex controllanti da garantire
Eccedenza di credito di gruppo relativa all'anno 1 [Redacted] Importo compensato nell'anno 2015 2 [Redacted] ,00

VA13 Operazioni effettuate nei confronti di condomini [Redacted] ,00

VA14 Regime forfetario per le persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti e professioni (art. 1, commi da 54 a 89, legge n. 190/2014)
Barrare la casella se si tratta dell'ultima dichiarazione in regime ordinario IVA 1

VA15 Società di comodo 1

QUADRO VB
DATI RELATIVI AGLI ESTREMI
IDENTIFICATIVI DEI
RAPPORTI FINANZIARI

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

Conforme al Provvedimento del 15/01/2016 e successive modificazioni



CODICE FISCALE

[REDACTED]

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

Mod. N.

01

QUADRO VC

ESPORTATORI E OPERATORI ASSIMILATI

ACQUISTI E IMPORTAZIONI SENZA APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO RELATIVI A TUTTE LE ATTIVITÀ ESERCITATE

		PLAFOND UTILIZZATO		ANNO IMPOSTA 2015		ANNO IMPOSTA 2014	
		1 ALL'INTERNO O PER ACQUISTI INTRACOM.	2 ALL'IMPORTAZIONE	3 VOLUME D'AFFARI	4 ESPORTAZIONI	5 VOLUME D'AFFARI	6 ESPORTAZIONI
VC1	GEN	,00	,00	,00	,00	,00	,00
VC2	FEB	,00	,00	,00	,00	,00	,00
VC3	MAR	,00	,00	,00	,00	,00	,00
VC4	APR	,00	,00	,00	,00	,00	,00
VC5	MAG	,00	,00	,00	,00	,00	,00
VC6	GIU	,00	,00	,00	,00	,00	,00
VC7	LUG	,00	,00	,00	,00	,00	,00
VC8	AGO	,00	,00	,00	,00	,00	,00
VC9	SET	,00	,00	,00	,00	,00	,00
VC10	OTT	,00	,00	,00	,00	,00	,00
VC11	NOV	,00	,00	,00	,00	,00	,00
VC12	DIC	,00	,00	,00	,00	,00	,00
VC13	TOTALE	,00	,00	,00	,00	,00	,00

VC14 PLAFOND DISPONIBILE AL 1° GENNAIO 2015
Metodo adottato per la determinazione del plafond per il 2015 2 SOLARE 3 MENSILE

QUADRO VD

CESSIONE DEL CREDITO IVA DA PARTE DELLE SOCIETÀ DI GESTIONE DEL RISPARMIO (Art. 8 d.l. n. 351/2001)

Sez. 1 - Società cedente - Elenco società o enti cessionari

VD1 TOTALE CREDITO CEDUTO		CODICE FISCALE		IMPORTO		CODICE FISCALE		IMPORTO	
VD2	1	2		,00	VD12	1	2	,00	
VD3				,00	VD13			,00	
VD4				,00	VD14			,00	
VD5				,00	VD15			,00	
VD6				,00	VD16			,00	
VD7				,00	VD17			,00	
VD8				,00	VD18			,00	
VD9				,00	VD19			,00	
VD10				,00	VD20			,00	
VD11				,00	VD21			,00	

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

		CODICE FISCALE		IMPORTO		CODICE FISCALE		IMPORTO	
VD31	1	2		,00	VD41	1	2	,00	
VD32				,00	VD42			,00	
VD33				,00	VD43			,00	
VD34				,00	VD44			,00	
VD35				,00	VD45			,00	
VD36				,00	VD46			,00	
VD37				,00	VD47			,00	
VD38				,00	VD48			,00	
VD39				,00	VD49			,00	
VD40				,00	VD50			,00	

VD51	TOTALE CREDITI RICEVUTI							,00
VD52	Eccedenza a credito risultante dalla dichiarazione precedente (da VD56 della dichiarazione relativa all'anno 2014)							,00
VD53	Totale eccedenze (VD51+VD52)							,00
VD54	Importo utilizzato in diminuzione dei versamenti IVA							,00
VD55	Importo utilizzato in compensazione nel modello F24							,00
VD56	Eccedenza a credito							,00

Conforme al Provvedimento del 15/01/2016 e successive modificazioni



CODICE FISCALE

QUADRO VE

OPERAZIONI ATTIVE
E DETERMINAZIONE DEL VOLUME D'AFFARI

Mod. N.

0 1

QUADRO VE

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

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

Sez. 2 - Operazioni
imponibili agricole
e operazioni imponibili
commercianti o
professionisti

Sez. 3 - Totale
imponibile e imposta

Sez. 4 - Altre operazioni

Sez. 5 - Volume d'affari

	1	IMPONIBILE	%	2	IMPOSTA
VE1					
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
		,00	12,3		,00
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		425	10		43
VE22		27482	22		6046
VE23 TOTALI (somma dei righe da VE1 a VE9 e da VE20 a VE22)		27907			6089
VE24	Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare con il segno +/-)				-1
VE25 TOTALE (VE23± VE24)					6088
VE30	Operazioni che concorrono alla formazione del plafond				,00
	Esportazioni				
	Cessioni intracomunitarie				
	Cessioni verso San Marino				
	Operazioni assimilate				
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				290
	Cessioni di rottami e altri materiali di recupero				
	Cessioni di oro e argento puro				
VE35	Subappalto nel settore edile				,00
	Cessioni di fabbricati				
	Cessioni di telefoni cellulari				
	Cessioni di microprocessori				
	Prestazioni comparto edile e settori connessi				
	Operazioni settore energetico				290
VE36	Operazioni non soggette all'imposta effettuate nei confronti dei terremotati				,00
	Operazioni effettuate nell'anno ma con imposta esigibile in anni successivi art. 32-bis, decreto-legge n. 83/2012				,00
VE37					,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				,00
VE50 VOLUME D'AFFARI (somma dei righe VE23, da VE30 a VE38 meno VE39 e VE40)		28197			,00

Conforme al Provvedimento del 15/01/2016 e successive modificazioni



CODICE FISCALE

QUADRO VF
OPERAZIONI PASSIVE
E IVA AMMESSA IN DETRAZIONE

Mod. N.

01

QUADRO VF

OPERAZIONI PASSIVE
E IVA AMMESSA
IN DETRAZIONE

SEZ. 1 - Anmontare
degli acquisti effettuati
nel territorio dello
Stato, degli acquisti
intra-comunitari
e delle importazioni

	1	IMPONIBILE	%	2	IMPOSTA
VF1			,00	2	,00
VF2			,00	4	,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		469	,00	10	47,00
VF10			,00	12,3	,00
VF11		12974	,00	22	2854,00
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 art. 1, commi da 54 a 89, legge n. 190/2014	1	,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)		746	,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	1	,00		
	2		,00		
VF20	(meno) Acquisti registrati negli anni precedenti ma con imposta esigibile nel 2015		,00		
VF21	TOTALE ACQUISTI E IMPORTAZIONI		14189	,00	2901,00
VF22	Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare con il segno +/-)				-1,00
VF23	TOTALE IMPOSTA SUGLI ACQUISTI E IMPORTAZIONI IMPONIBILI (VF21 colonna 2 ± VF22)				2900,00
	Acquisti intracomunitari	1		2	
	Imponibile		,00	Imposta	,00
VF24	Importazioni	3		4	
	Imponibile		,00	Imposta	,00
	Acquisti da San Marino	5		6	
	con pagamento IVA		,00	senza pagamento IVA	,00
	Acquisti da San Marino		,00		,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	
	2190,00	,00	2612,00	9.387,00	

Conforme al Provvedimento del 15/01/2016 e successive modificazioni

SEZ. 3 - Determinazione dell'IVA ammessa in detrazioni		VF30 METODO UTILIZZATO PER LA DETERMINAZIONE DELL'IVA AMMESSA IN DETRAZIONE	
•	agenzie di viaggio	1	<input type="checkbox"/>
•	beni usati	2	<input type="checkbox"/>
•	operazioni esenti	3	<input type="checkbox"/>
•	agriturismo	4	<input type="checkbox"/>
•	associazioni operanti in agricoltura	5	<input type="checkbox"/>
•	spettacoli viaggianti e contribuenti minori	6	<input type="checkbox"/>
•	attività agricole connesse	7	<input type="checkbox"/>
•	imprese agricole	8	<input type="checkbox"/>

SEZ. 3-A
Operazioni esenti

		Imponibile	Imposta
VF31	Acquisti destinati alle operazioni imponibili occasionali	1 <input type="text" value="0,00"/>	2 <input type="text" value="0,00"/>
VF32	Se per l'anno 2015 sono state effettuate esclusivamente operazioni esenti barrare la casella	1 <input type="checkbox"/>	
VF33	Se per l'anno 2015 ha avuto effetto l'opzione di cui all'art. 36-bis barrare la casella	1 <input type="checkbox"/>	
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	<input type="text" value="0,00"/>	2 <input type="text" value="0,00"/>	3 <input type="text" value="0,00"/>
Operazioni non soggette		Operazioni non soggette di cui all'art. 74, co. 1	Operazioni esenti art. 19, co. 3, lett. a-bis)
5	<input type="text" value="0,00"/>	6 <input type="text" value="0,00"/>	7 <input type="text" value="0,00"/>
			Operazioni artt. da 7 a 7-septies senza diritto alla detrazione
			8 <input type="text" value="0,00"/>
			Percentuale di detrazione (arrotondata all'unità più prossima)
			9 <input type="text" value="0"/> %
VF35	IVA non assolta sugli acquisti e importazioni indicati al rigo VF12		<input type="text" value="0,00"/>
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		<input type="text" value="0,00"/>
VF37	IVA ammessa in detrazione		<input type="text" value="0,00"/>

SEZ. 3-B
Imprese agricole (art.34)

		1	IMPONIBILE	2	IMPOSTA
VF38	Riservato alle imprese agricole miste - Totale operazioni imponibili diverse		<input type="text" value="0,00"/>		<input type="text" value="0,00"/>
VF39			<input type="text" value="0,00"/>	2	<input type="text" value="0,00"/>
VF40			<input type="text" value="0,00"/>	4	<input type="text" value="0,00"/>
VF41			<input type="text" value="0,00"/>	7	<input type="text" value="0,00"/>
VF42	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		<input type="text" value="0,00"/>	7.3	<input type="text" value="0,00"/>
VF43			<input type="text" value="0,00"/>	7.5	<input type="text" value="0,00"/>
VF44			<input type="text" value="0,00"/>	8.3	<input type="text" value="0,00"/>
VF45			<input type="text" value="0,00"/>	8.5	<input type="text" value="0,00"/>
VF46			<input type="text" value="0,00"/>	8.8	<input type="text" value="0,00"/>
VF47			<input type="text" value="0,00"/>	12.3	<input type="text" value="0,00"/>
VF48	Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare con il segno +/-)				<input type="text" value="0,00"/>
VF49	TOTALI Somma algebrica dei rigi da VF39 a VF48		<input type="text" value="0,00"/>		<input type="text" value="0,00"/>
VF50	IVA detraibile imputata alle operazioni di cui al rigo VF38				<input type="text" value="0,00"/>
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				<input type="text" value="0,00"/>
VF52	TOTALE IVA ammessa in detrazione (VF49+VF50+VF51)				<input type="text" value="0,00"/>

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 <input type="checkbox"/>
	Se le operazioni imponibili effettuate sono occasionali barrare la casella
	2 <input type="checkbox"/>
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 <input type="checkbox"/>
Riservato alle imprese agricole	
VF55	Operazioni occasionali rientranti nel regime previsto dall'art. 34-bis per le attività agricole connesse
	Imponibile
	1 <input type="text" value="0,00"/>
	Imposta
	2 <input type="text" value="0,00"/>

SEZ. 4
IVA ammessa in detrazione

VF56	TOTALE rettifiche (indicare con il segno +/-)	<input type="text" value="0,00"/>
VF57	IVA ammessa in detrazione	2900 <input type="text" value="0,00"/>



CODICE FISCALE

[REDACTED]

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

Mod. N.

01

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		229,00		50,00
VJ4 Operazioni di cui all'art. 74, comma 1, lett. e)		,00		,00
VJ5 Provvigioni corrisposte dalle agenzie di viaggio ai loro intermediari (art. 74-ter, comma 8)		,00		,00
VJ6 Acquisti all'interno di beni di cui all'art. 74, commi 7 e 8		,00		,00
VJ7 Acquisti all'interno di oro industriale e argento puro (art. 17, comma 5)		,00		,00
VJ8 Acquisti di oro da investimento imponibile per opzione (art. 17, comma 5)		,00		,00
VJ9 Acquisti intracomunitari di beni (inclusi acquisti di oro industriale, argento puro e beni di cui all'art. 74, commi 7 e 8)		,00		,00
VJ10 Importazioni di beni di cui all'art. 74, commi 7 e 8 senza pagamento dell'IVA in dogana (art. 70, comma 6)		,00		,00
VJ11 Importazioni di oro industriale e argento puro senza pagamento dell'IVA in dogana (art. 70, comma 5)		,00		,00
VJ12 Acquisti di tartufi da rivenditori dilettanti ed occasionali non muniti di partita IVA (art. 1, comma 109, legge n. 311/2004)		,00		,00
VJ13 Acquisti di servizi resi da subappaltatori nel settore edile (art. 17, comma 6, lett. a)		,00		,00
VJ14 Acquisti di fabbricati (art. 17, comma 6, lett. a-bis)		,00		,00
VJ15 Acquisti di telefoni cellulari (art. 17, comma 6, lett. b)		,00		,00
VJ16 Acquisti di 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)		140,00		31,00
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)				81,00

QUADRO VI
DICHIARAZIONI
DI INTENTO RICEVUTE

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

Conforme al Provvedimento del 15/01/2016 e successive modificazioni

CODICE FISCALE



QUADRI VH-VK
LIQUIDAZIONI PERIODICHE,
SOCIETÀ CONTROLLANTI E CONTROLLATE

Mod. N.

0 1

QUADRO VH

LIQUIDAZIONI PERIODICHE

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

	CREDITI		DEBITI	Ravvedimento		CREDITI		DEBITI	Ravvedimento
	1	2	3						
VH1		.00	.00		VH7		.00	.00	
VH2		.00	.00		VH8		.00	.00	
VH3		.00	335.00		VH9		.00	2818.00	
VH4		.00	.00		VH10		.00	.00	
VH5		.00	.00		VH11		.00	.00	
VH6		.00	181.00		VH12		.00	.00	
VH13	Acconto dovuto		867.00	Metodo 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

SOCIETÀ CONTROLLANTI E CONTROLLATE

Sez. 1 - Dati generali

DATI DELLA CONTROLLANTE			
	Partita Iva	Ultimo mese di controllo	Denominazione
	1	2	3
VK1			
VK2	Codice		

Sez. 2 - Determinazione dell'eccedenza d'imposta

VK20	Totale dei crediti trasferiti	.00	VK24	Eccedenza di credito compensata	.00
VK21	Totale dei debiti trasferiti	.00	VK25	Eccedenza chiesta a rimborso dalla controllante	.00
VK22	Eccedenza di debito (VK21-VK20)	.00	VK26	Crediti di imposta utilizzati	.00
VK23	Eccedenza di credito (VK20-VK21)	.00	VK27	Interessi trimestrali trasferiti	.00

Sez. 3 - Cessazione del controllo in corso d'anno
Dati relativi al periodo di controllo

VK30	IVA a debito				.00
VK31	IVA detraibile				.00
VK32	Interessi dovuti per le liquidazioni trimestrali				.00
VK33	Crediti d'imposta utilizzati nelle liquidazioni periodiche				.00
VK34	Versamenti a seguito di ravvedimento				.00
VK35	Versamenti integrativi d'imposta				.00
VK36	Acconto riaccreditato dalla controllante				.00

SOTTOSCRIZIONE DELL'ENTE O SOCIETÀ CONTROLLANTE

Firma	
-------	--

Conforme al Provvedimento del 15/01/2016 e successive modificazioni



CODICE FISCALE

QUADRO VL
LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA ANNUALE
QUADRI COMPILATI

Mod. N.

0 1

QUADRO VL
LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA ANNUALE

Sez. 1 - Determinazione dell'IVA dovuta o a credito per il periodo d'imposta

Sez. 2 - Credito anno precedente

Sez. 3 - Determinazione dell'IVA a debito o a credito relativa a tutte le attività esercitate

		DEBITI		CREDITI										
VL1	IVA a debito (somma dei righi VE25 e VJ20)	6169,00												
VL2	IVA detraibile (da rigo VF57)			2900,00										
VL3	IMPOSTA DOVUTA (VL1 - VL2) ovvero	3269,00												
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				,00									
VL9	Credito compensato nel modello F24		,00											
VL10	Eccedenza di credito non trasferibile (*)				,00									
		DEBITI		CREDITI										
VL20	Rimborsi infrannuali richiesti (art. 38-bis, comma 2)		,00											
VL21	Ammontare dei crediti trasferiti (*)		,00											
VL22	Credito IVA risultante dai primi 3 trimestri del 2015 compensato nel mod. F24		,00											
VL23	Interessi dovuti per le liquidazioni trimestrali		33,00											
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		4201,00									
				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 + righe da VL20 a VL24) - (VL4 + righe da VL25 a VL31)] ovvero		,00											
VL33	IVA A CREDITO [(VL4 + righe da VL25 a VL31) - (VL3 + righe da VL20 a VL24)]				899,00									
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)				899,00									
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

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		Totale imposta	
VT1	Ripartizione delle operazioni imponibili effettuate nei confronti di consumatori finali e di soggetti titolari di partita IVA		27907,00		6088,00
	Operazioni imponibili verso consumatori finali		27907,00	Imposta	6088,00
	Operazioni imponibili verso soggetti IVA		,00	Imposta	,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		,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		27907,00		6088,00
VT21	Valle d'Aosta		,00		,00
VT22	Veneto		,00		,00



CODICE FISCALE

[Redacted tax code]

**QUADRO VO
OPZIONI**

Mod. N.

0 1

**QUADRO VO
COMUNICAZIONI
DELLE OPZIONI E REVOCHE**

Sez. 1 - Opzioni, rinunce e revoche agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto

VO1	Art. 19 bis 2 - comma 4 - RETTIFICA DETRAZIONE PER BENI AMMORTIZZABILI	Opzione	1	<input type="checkbox"/>												
VO2	LIQUIDAZIONI TRIMESTRALI (art. 7, d.P.R. n. 542/1999)	Opzione	1	<input type="checkbox"/>	Revoca	2	<input type="checkbox"/>									
VO3	AGRICOLTURA - Art. 34, comma 6: Soggetti esonerati - Art. 34, comma 11: Applicazione del regime ordinario IVA - Art. 34-bis: Applicazione del regime ordinario IVA	Rinuncia	1	<input type="checkbox"/>	Revoca	2	<input type="checkbox"/>									
		Opzione	3	<input type="checkbox"/>	Revoca	4	<input type="checkbox"/>									
		Opzione	5	<input type="checkbox"/>	Revoca	6	<input type="checkbox"/>									
VO4	Art. 36 - comma 3 - ESERCIZIO DI PIÙ ATTIVITÀ	Opzione	1	<input type="checkbox"/>	Revoca	2	<input type="checkbox"/>									
VO5	Art. 36 bis - DISPENSA DAGLI ADEMPIMENTI PER LE OPERAZIONI ESENTI	Opzione	1	<input type="checkbox"/>	Revoca	2	<input type="checkbox"/>									
VO6	Art. 74 - comma 1 - EDITORIA - Applicazione dell'imposta in relazione al numero delle copie vendute	Opzione	1	<input type="checkbox"/>	Revoca	2	<input type="checkbox"/>									
VO7	Art. 74 - comma 6 - INTRATTENIMENTI E GIOCHI - Applicazione del regime ordinario IVA	Opzione	1	<input type="checkbox"/>	Revoca	2	<input type="checkbox"/>									
VO8	ACQUISTI INTRACOMUNITARI - (art. 38, comma 6, d.l. n. 331/1993)	Opzione	1	<input type="checkbox"/>	Revoca	2	<input type="checkbox"/>									
VO9	CESSIONI DI BENI USATI - (art. 36, d.l. n. 41/1995)	comma 2		comma 3		comma 6										
		Opzioni	1	<input type="checkbox"/>	2	<input type="checkbox"/>	3	<input type="checkbox"/>	Revoche	4	<input type="checkbox"/>	5	<input type="checkbox"/>			
VO10	CESSIONI INTRACOMUNITARIE IN BASE A CATALOGHI, PER CORRISPONDENZA E SIMILI (art. 41, d.l. n. 331/1993)	Opzioni														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
VO11		Revoche														
		16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
VO12	CONTRIBUENTI CON CONTABILITÀ PRESSO TERZI (art. 1, comma 3, d.P.R. n. 100/1998)	Opzione	1	<input type="checkbox"/>	Revoca	2	<input type="checkbox"/>									
VO13	Art. 10 - n. 11 - APPLICAZIONE DELL'IVA ALLE CESSIONI DI ORO DA INVESTIMENTO	singole operazioni		tutte le operazioni		singole operazioni										
		Cedente	Opzioni	1	<input type="checkbox"/>	2	<input type="checkbox"/>	Revoca	3	<input type="checkbox"/>	Intermediario	Opzione	4	<input type="checkbox"/>		
VO14	Art. 74 quater - comma 5 - APPLICAZIONE DEL REGIME ORDINARIO IVA PER SPETTACOLI VIAGGIANTI E CONTRIBUENTI MINORI	Opzione	1	<input type="checkbox"/>	Revoca	2	<input type="checkbox"/>									
VO15	REGIME IVA PER CASSA (art. 32-bis d.l. n. 83/2012)	Opzione	1	<input type="checkbox"/>	Revoca	2	<input type="checkbox"/>									
VO20	REGIME DI CONTABILITÀ ORDINARIA PER LE IMPRESE MINORI (art. 18, comma 6, d.P.R. n. 600/1973)	Opzione	1	<input type="checkbox"/>	Revoca	2	<input type="checkbox"/>									
VO21	REGIME DI CONTABILITÀ ORDINARIA PER GLI ESERCENTI ARTI E PROFESSIONI (art. 3, comma 2, d.P.R. n. 695/1996)	Opzione	1	<input type="checkbox"/>	Revoca	2	<input type="checkbox"/>									
VO22	DETERMINAZIONE DEL REDDITO NEI MODI ORDINARI PER LE ALTRE ATTIVITÀ AGRICOLE (art. 56-bis, comma 5, d.P.R. n. 917/1986)	Opzione	1	<input type="checkbox"/>	Revoca	2	<input type="checkbox"/>									
VO23	DETERMINAZIONE DEL REDDITO AGRARIO PER LE SOCIETÀ AGRICOLE (art. 1, comma 1093, l. n. 27/12/2006, n. 296)	Opzione	1	<input type="checkbox"/>	Revoca	2	<input type="checkbox"/>									
VO24	DETERMINAZIONE DEL REDDITO PER LE SOCIETÀ COSTITUITE DA IMPRENDITORI AGRICOLI (art. 1, comma 1094, l. n. 27/12/2006, n. 296)	Opzione	1	<input type="checkbox"/>	Revoca	2	<input type="checkbox"/>									
VO25	DETERMINAZIONE DEL REDDITO NEI MODI ORDINARI PER LE ATTIVITÀ AGRICOLE CONNESSE (art. 1, comma 423, l. n. 23/12/2005, n. 266)	Opzione	1	<input type="checkbox"/>	Revoca	2	<input type="checkbox"/>									

Conforme al Provvedimento del 15/01/2016 e successive modificazioni

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

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

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

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

Sez. 5 - Opzione e revocche agli effetti dell'IRAI