

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 ☐		Dichiarazione integrativa ☐	
DATI DEL CONTRIBUENTE	PARTITA IVA 0 2 1 5 0 5 6 1 0 0 5		Impresa artigiana iscritta all'albo ☐	Amministrazione straordinaria o concordato preventivo ☐
	Indirizzo di posta elettronica ONDAROSSA@ONDAROSSA.INFO		TELEFONO O CELLULARE prefisso numero 06491750	FAX prefisso numero 064463616
Persone fisiche	Cognome		Nome	
	Data di nascita giorno mese anno		Comune (o Stato estero) di nascita	
Soggetti diversi dalle persone fisiche	Denominazione o ragione sociale COOPERATIVA CULTURALE LABORATORIO 2001 SOC.COOP.ARL		Natura giuridica 0 2	
	Codice fiscale del sottoscrittore S L R G R G 5 5 S 0 8 L 2 1 9 I		Codice carica 01	
DICHIARANTE DIVERSO DAL CONTRIBUENTE (rappresentante, curatore fallimentare, erede ecc.)	Cognome SALERNO		Nome GIORGIO	
	Data di nascita giorno mese anno 08 11 1955		Comune (o Stato estero) di nascita TORINO	
FIRMA DELLA DICHIARAZIONE	Art. 74 bis ☐		Data di nomina giorno mese anno	
	Data di inizio procedura o del decesso del contribuente giorno mese anno		Data di fine procedura giorno mese anno	
FIRMA DELLA DICHIARAZIONE	Indicare il numero di moduli 0 0 1		Invio avviso telematico controllo automatizzato dichiarazione all'intermediario ☐	
	Le caselle relative ai quadri compilati sono poste in calce al quadro VL		Invio altre comunicazioni telematiche all'intermediario ☐	
SOTTOSCRIZIONE DELL'ENTE O SOCIETÀ CONTROLLANTE	Situazioni particolari ☐		Codice	
	Firma		Firma	
VISTO DI CONFORMITÀ Riservato al C.A.F. o al professionista	Codice fiscale del responsabile del C.A.F.		Codice fiscale del C.A.F.	
	Codice fiscale del professionista		FIRMA DEL RESPONSABILE DEL C.A.F. O DEL PROFESSIONISTA	
SOTTOSCRIZIONE ORGANO DI CONTROLLO	Soggetto		Codice fiscale	
	FIRMA			
IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA	Codice fiscale dell'incaricato CVLCRL56D14E975C			
	Soggetto che ha predisposto la dichiarazione		2	
Riservato all'incaricato	Ricezione avviso telematico controllo automatizzato dichiarazione ☐		Ricezione altre comunicazioni telematiche ☐	
	Data dell'impegno giorno mese anno 27 05 2017		FIRMA DELL'INCARICATO	



CODICE FISCALE

9 7 0 0 3 5 7 0 5 8 3

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

Mod. N.

0 1

QUADRO VA
INFORMAZIONI E DATI
RELATIVI ALL'ATTIVITÀ

Sez. 1 - Dati analitici generali

Da compilare a cura del soggetto risultante da operazioni straordinarie
 In caso di fusioni, scissioni, ecc. indicare la partita IVA del soggetto fuso, scisso, ecc. 1
 Barrare la casella se il soggetto trasformato continua a svolgere l'attività agli effetti dell'IVA 2 ☐

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

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

VA5

		Totale imponibile		Totale imposta
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 2015 (imponibile e imposta) 1 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 2016 2 ,00

VA13 Operazioni effettuate nei confronti di condomini ,00

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

VA15 Società di comodo 1 ☐

QUADRO VB
DATI RELATIVI AGLI ESTREMI
IDENTIFICATIVI DEI
RAPPORTI FINANZIARI

VB1

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

VB2

1	2
3	4

VB3

1	2
3	4

VB4

1	2
3	4

VB5

1	2
3	4

VB6

1	2
3	4

VB7

1	2
3	4



CODICE FISCALE

9 7 0 0 3 5 7 0 5 8 3

QUADRO VE

OPERAZIONI ATTIVE
E DETERMINAZIONE DEL VOLUME D'AFFARI

Mod. N.

0 1

QUADRO VE
DETERMINAZIONE DEL
VOLUME D'AFFARI E DELLA
IMPOSTA RELATIVA ALLE
OPERAZIONI IMPONIBILISez. 1 - Conferimenti
di prodotti agricoli e
cessioni da agricoltori
esonerati (in caso di
superamento di 1/3)

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

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

VE20	Operazioni imponibili diverse dalle operazioni di cui alla sezione 1	2.385,00	4		95,00
VE21	distinte per aliquota, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26, e relativa imposta	,00	5		,00
VE22		,00	10		,00
VE23		,00	22		,00

Sez. 3 - Totale
imponibile e imposta

VE24	TOTALI (somma dei righe da VE1 a VE11 e da VE20 a VE23)	2.385,00			95,00
VE25	Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare con il segno +/-)				,00
VE26	TOTALE (VE24 ± VE25)				95,00

Sez. 4 - Altre operazioni

Operazioni che concorrono alla formazione del plafond		1		,00
	Esportazioni			
VE30	2		,00	
	Cessioni intracomunitarie	3		,00
	Cessioni verso San Marino			
	Operazioni assimilate	5		,00
	4		,00	
VE31	Operazioni non imponibili a seguito di dichiarazione di intento			,00
VE32	Altre operazioni non imponibili			,00
VE33	Operazioni esenti (art. 10)			,00
VE34	Operazioni non soggette all'imposta ai sensi degli articoli da 7 a 7-septies			,00
Operazioni con applicazione del reverse charge		1		,00
	Cessioni di rottami e altri materiali di recupero			
	Cessioni di oro e argento puro	3		,00
	2		,00	
VE35	Subappalto nel settore edile			
	Cessioni di fabbricati	5		,00
	4		,00	
	Cessioni di telefoni cellulari			
	Cessioni di prodotti elettronici	7		,00
	6		,00	
	Prestazioni comparto edile e settori connessi			
	Operazioni settore energetico	9		,00
	8		,00	
VE36	Operazioni non soggette all'imposta effettuate nei confronti dei terremotati			,00
	Operazioni effettuate nell'anno ma con imposta esigibile in anni successivi	1		,00
VE37	art. 32-bis, decreto-legge n. 83/2012			
	2		,00	
VE38	Operazioni effettuate nei confronti di pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 17-ter			,00
VE39	(meno) Operazioni effettuate in anni precedenti ma con imposta esigibile nel 2016			,00
VE40	(meno) Cessioni di beni ammortizzabili e passaggi interni			,00

Sez. 5 - Volume d'affari

VE50	VOLUME D'AFFARI (somma dei righe VE24, da VE30 a VE38 meno VE39 e VE40)	2.385,00
------	---	----------



CODICE FISCALE

9 7 0 0 3 5 7 0 5 8 3

QUADRO VF
OPERAZIONI PASSIVE
E IVA AMMESSA IN DETRAZIONE

Mod. N.

0 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	IMPONIBILE	%	2	IMPOSTA
VF1					
VF2		,00	2		,00
VF3		,00	4		,00
VF4		,00	5		,00
VF5		,00	7,3		,00
VF6		,00	7,5		,00
VF7		,00	7,65		,00
VF8		,00	7,95		,00
VF9		,00	8,3		,00
VF10		,00	8,5		,00
VF11		,00	8,8		,00
VF12		,00	10		,00
VF13		,00	12,3		,00
VF14		19.935,00	22		4.386,00
VF15		Acquisti e importazioni senza pagamento d'imposta, con utilizzo del plafond			,00
VF16		Altri acquisti non imponibili, non soggetti ad imposta e relativi ad alcuni regimi speciali			,00
VF17		Acquisti esenti (art. 10) e importazioni non soggette all'imposta			1,00
VF18		Acquisti da soggetti che si sono avvalsi di regimi agevolativi			,00
		art. 1, commi da 54 a 89, legge n. 190/2014			
		2			,00
VF19		Acquisti e importazioni non soggetti all'imposta effettuati dai terremotati			,00
VF20		Acquisti e importazioni per i quali la detrazione è esclusa o ridotta (art. 19-bis1)			253,00
VF21		Acquisti e importazioni per i quali non è ammessa la detrazione			,00
VF22		Acquisti registrati nell'anno ma con detrazione dell'imposta differita ad anni successivi			,00
		art. 32-bis, decreto-legge n. 83/2012			
		2			,00
VF23		TOTALE ACQUISTI E IMPORTAZIONI			20.189,00
VF24		TOTALE IMPOSTA SUGLI ACQUISTI E IMPORTAZIONI IMPONIBILI (VF23 colonna 2 ± VF24)			4.386,00
VF25		Imponibile			Imposta
VF26		Acquisti intracomunitari	1		2
		,00			,00
		Importazioni	3		4
		,00			,00
		con pagamento IVA			senza pagamento IVA
		Acquisti da San Marino	5		6
		,00			,00
VF27		Ripartizione totale acquisti e importazioni (rigo VF23):			
		1 Beni ammortizzabili	2 Beni strumentali non ammortizzabili	3 Beni destinati alla rivendita ovvero alla produzione di beni e servizi	4 Altri acquisti e importazioni
		,00	,00	1.079,00	19.110,00

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 viaggiatori e contribuenti minori	6	
• operazioni esenti	3		• attività agricole connesse	7	
• agriturismo	4		• imprese agricole	8	

SEZ. 3-A
Operazioni esenti

		Imponibile		Imposta	
VF31	Acquisti destinati alle operazioni imponibili occasionali	1		2	
VF32	Se per l'anno 2016 sono state effettuate esclusivamente operazioni esenti barrare la casella	1			
VF33	Se per l'anno 2016 ha avuto effetto l'opzione di cui all'art. 36-bis barrare la casella	1			
Dati per il calcolo della percentuale di detrazione					
Operazioni esenti relative all'oro da investimento effettuate dai soggetti di cui all'art. 19, co. 3, lett. d)		Operazioni esenti di cui ai nn. da 1 a 9 dell'art. 10 non rientranti nell'attività propria dell'impresa o accessorie ad operazioni imponibili		Operazioni esenti di cui all'art. 10, n. 27-quinquies	
1		2		3	
	,00		,00		,00
Beni ammortizzabili e passaggi interni esenti					
4					
	,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
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 VF14				
VF36	IVA detraibile per gli acquisti relativi all'oro effettuati dai soggetti diversi dai produttori e trasformatori ai sensi dell'art. 19, comma 5 bis				
VF37	IVA ammessa in detrazione				

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

		1	IMPONIBILE	2	IMPOSTA
VF38	Riservato alle imprese agricole miste - Totale operazioni imponibili diverse				
VF39			,00	2	,00
VF40			,00	4	,00
VF41			,00	7,3	,00
VF42			,00	7,5	,00
VF43	Operazioni imponibili agricole di cui alle sezioni 1 e 2 del		,00	7,65	,00
VF44	quadro VE distinte per percentuale di compensazione, al netto delle		,00	7,95	,00
VF45	variazioni in diminuzione, per la determinazione dell'IVA		,00	8,3	,00
VF46	detraibile forfettariamente		,00	8,5	,00
VF47			,00	8,8	,00
VF48			,00	10	,00
VF49			,00	12,3	,00
VF50	Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare con il segno +/-)				,00
VF51	TOTALI Somma algebrica dei rigi da VF39 a VF50		,00		,00
VF52	IVA detraibile imputata alle operazioni di cui al rigo VF38				,00
VF53	Importo detraibile per le cessioni, anche intracomunitarie, dei prodotti agricoli di cui all'art.34, primo comma, effettuate ai sensi degli articoli 8, primo comma, 38 quater e 72				,00
VF54	TOTALE IVA ammessa in detrazione (VF51+VF52+VF53)				,00

SEZ. 3-C
Casi particolari

Occasionale effettuazione di operazioni esenti ovvero di operazioni imponibili	
VF60	Se le operazioni esenti effettuate sono occasionali ovvero riguardano esclusivamente operazioni di cui ai nn. da 1 a 9 dell'art.10, non rientranti nell'attività propria dell'impresa o accessorie ad operazioni imponibili barrare la casella
	1
	Se le operazioni imponibili effettuate sono occasionali barrare la casella
	2
VF61	Se sono state effettuate cessioni occasionali di beni usati con l'applicazione del regime del margine (d.l. n. 41/1995) barrare la casella
	1
Riservato alle imprese agricole	
VF62	Operazioni occasionali rientranti nel regime previsto dall'art. 34-bis per le attività agricole connesse
	Imponibile
	1
	,00
	Imposta
	2
	,00

SEZ. 4
IVA ammessa in detrazione

VF70	TOTALE rettifiche (indicare con il segno +/-)	
		,00
VF71	IVA ammessa in detrazione	4.386,00



CODICE FISCALE

9 7 0 0 3 5 7 0 5 8 3

QUADRI VH-VK-VN
LIQUIDAZIONI PERIODICHE,
SOCIETÀ CONTROLLANTI E CONTROLLATE,
DICHIARAZIONI INTEGRATIVE A FAVORE

Mod. N.

0 1

QUADRO VH		CREDITI		DEBITI		Ravvedimento		CREDITI		DEBITI		Ravvedimento	
Sez. 1 - Liquidazioni periodiche riepilogative per tutte le attività esercitate ovvero crediti e debiti trasferiti dalle società controllanti e controllate	VH1	1		2		3		VH7					
	VH2		,00		,00			VH8				,00	
	VH3		33.010,00		,00			VH9		34.068,00		,00	
	VH4		,00		,00			VH10		,00		,00	
	VH5		,00		,00			VH11		,00		,00	
	VH6		33.518,00		,00			VH12		,00		,00	
	VH13	Acconto dovuto			,00	Metodo		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												
	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 Dati relativi al periodo di controllo	VK30	IVA a debito			,00					,00			
	VK31	IVA detraibile			,00					,00			
	VK32	Interessi dovuti per le liquidazioni trimestrali			,00					,00			
	VK33	Crediti d'imposta utilizzati nelle liquidazioni periodiche			,00					,00			
	VK34	Versamenti a seguito di ravvedimento			,00					,00			
	VK35	Versamenti integrativi d'imposta			,00					,00			
	VK36	Acconto riaccreditato dalla controllante			,00					,00			
SOTTOSCRIZIONE DELL'ENTE O SOCIETÀ CONTROLLANTE	Firma												
QUADRO VN	Anno		Gruppo		Maggior credito		Codice fiscale		Modulo				
	VN1	1		2		3		4		5			
	VN2												
	VN3												
	VN4												



CODICE FISCALE

9 7 0 0 3 5 7 0 5 8 3

QUADRO VL
LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA ANNUALE
QUADRI COMPILATI

Mod. N.

0 1

QUADRO VL
LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA
ANNUALE
Sez. 1 - Determinazione
dell'IVA dovuta o a
credito per il periodo
d'imposta
Sez. 2 - Credito
anno precedente
Sez. 3 - Determinazione
dell'IVA a debito
o a credito relativa
a tutte le attività
esercitate

		DEBITI	CREDITI
VL1	IVA a debito (somma dei righi VE26 e VJ20)	95,00	
VL2	IVA detraibile (da rigo VF71)		4.386,00
VL3	IMPOSTA DOVUTA (VL1 - VL2) ovvero	,00	
VL4	IMPOSTA A CREDITO (VL2 - VL1)		4.291,00
VL8	Credito risultante dalla dichiarazione per il 2015 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	32.257,00 ,00
VL9	Credito compensato nel modello F24	,00	
VL10	Ecceденza di credito non trasferibile (*)		,00
VL11	Crediti art. 8, comma 6-quater, D.P.R. n. 322/98	¹	,00
	Gruppo IVA (*) ²		,00
		DEBITI	CREDITI
VL20	Rimborsi infrannuali richiesti (art. 38-bis, comma 2)	,00	
VL21	Ammontare dei crediti trasferiti (*)	,00	
VL22	Credito IVA risultante dai primi 3 trimestri del 2016 compensato nel mod. F24	,00	
VL23	Interessi dovuti per le liquidazioni trimestrali	,00	
VL24	Versamenti auto UE effettuati nell'anno ma relativi a cessioni da effettuare in anni successivi	,00	
VL25	Trasferimenti anno precedente restituiti dalla controllante		,00
VL26	Ecceденza credito anno precedente		32.257,00
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	¹ ,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	¹ ,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 + VL11, campo 1 + righe da VL25 a VL31)] ovvero	,00	
VL33	IVA A CREDITO [(VL4 + VL11, campo 1 + righe da VL25 a VL31) - (VL3 + righe da VL20 a VL24)]		36.548,00
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)		36.548,00
VL40	Versamenti effettuati a seguito di utilizzo in eccesso del credito		,00
QUADRI COMPILATI	VA VB VC VD VE VF VJ VI VH VK VN VL VT VX VO VG	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

9 7 0 0 3 5 7 0 5 8 3

QUADRI VT
SEPARATA INDICAZIONE DELLE OPERAZIONI EFFETTUATE
NEI CONFRONTI DI CONSUMATORI FINALI E SOGGETTI IVA

QUADRO VT

SEPARATA INDICAZIONE
DELLE OPERAZIONI EFFETTUATE
NEI CONFRONTI DI
CONSUMATORI FINALI
E SOGGETTI IVA

VT1	Ripartizione delle operazioni imponibili effettuate nei confronti di consumatori finali e di soggetti titolari di partita IVA	Totale operazioni imponibili	1	Totale imposta	2
			2.385,00		95,00
		Operazioni imponibili verso consumatori finali	2.385,00	Imposta	95,00
		Operazioni imponibili verso soggetti IVA	,00	Imposta	,00
		Operazioni imponibili verso consumatori finali		Imposta	
VT2	Abruzzo	1	,00	2	,00
VT3	Basilicata		,00		,00
VT4	Bolzano		,00		,00
VT5	Calabria		,00		,00
VT6	Campania		,00		,00
VT7	Emilia Romagna		,00		,00
VT8	Friuli Venezia Giulia		,00		,00
VT9	Lazio		2.385,00		95,00
VT10	Liguria		,00		,00
VT11	Lombardia		,00		,00
VT12	Marche		,00		,00
VT13	Molise		,00		,00
VT14	Piemonte		,00		,00
VT15	Puglia		,00		,00
VT16	Sardegna		,00		,00
VT17	Sicilia		,00		,00
VT18	Toscana		,00		,00
VT19	Trento		,00		,00
VT20	Umbria		,00		,00
VT21	Valle d'Aosta		,00		,00
VT22	Veneto		,00		,00



CODICE FISCALE

9 7 0 0 3 5 7 0 5 8 3

QUADRO VX

DETERMINAZIONE DELL'IVA DA VERSARE O A CREDITO

QUADRO VX

DETERMINAZIONE
DELL'IVA DA
VERSARE O
DEL CREDITO
D'IMPOSTAPer chi presenta la
dichiarazione con più
moduli compilare
solo nel modulo n. 01

VX1	IVA da versare o da trasferire (*)		,00
VX2	IVA a credito (da ripartire tra i righe VX4, VX5 e VX6) o da trasferire (*)		36.548 ,00
VX3	Eccedenza di versamento (da ripartire tra i righe VX4, VX5 e VX6)		,00
	Importo di cui si richiede il rimborso	1	,00
	di cui da liquidare mediante procedura semplificata	2	,00
	Causale del rimborso	3	
	Contribuenti ammessi all'erogazione prioritaria del rimborso	4	
	Imposta relativa alle operazioni di cui all'art. 17-ter	5	,00
	Contribuenti Subappaltatori	6	
	Esonero garanzia	7	
Attestazione delle società e degli enti operativi			
Il sottoscritto dichiara, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di non rientrare tra le società e gli enti non operativi di cui all'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e dichiara di essere consapevole delle responsabilità anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci, previste dall'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 Dicembre 2000, n. 445.			
VX4	8	FIRMA	Interpello 9
Attestazione condizioni patrimoniali e versamento contributi			
Il sottoscritto dichiara, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che sussistono le seguenti condizioni previste dall'articolo 38-bis, terzo comma, lettere a), b) e c):			
☐ 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;			
☐ 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;			
☐ 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.			
VX5	Importo da riportare in detrazione o in compensazione		36.548 ,00
VX6	Importo ceduto a seguito di opzione per il consolidato fiscale	1	,00
	Codice fiscale consolidante	2	

(*) 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.