

CODICE FISCALE

G M M S V T 7 3 S 2 8 Z 1 1 2 U

**PERSONE FISICHE
2016**



REDDITI

QUADRO RX - Compensazioni - Rimborsi

QUADRO RX
COMPENSAZIONI
RIMBORSI

Sezione I
Crediti ed eccedenze
risultanti dalla
presente dichiarazione

	Importo a credito risultante dalla presente dichiarazione	Eccedenza di versamento a saldo	Credito di cui si chiede il rimborso	Credito da utilizzare in compensazione e/o in detrazione
RX1 IRPEF	342,00	,00	,00	342,00
RX2 Addizionale regionale IRPEF	,00	,00	,00	,00
RX3 Addizionale comunale IRPEF	,00	,00	,00	,00
RX4 Cedolare secca (RB)	,00	,00	,00	,00
RX6 Contributo di solidarietà (CS)	,00	,00	,00	,00
RX11 Imposta sostitutiva redditi di capitale (RM)	,00	,00	,00	,00
RX12 Acconto su redditi a tassazione separata (RM)	,00	,00	,00	,00
RX13 Imposta sostitutiva riallineamento valori fiscali (RM)	,00	,00	,00	,00
RX14 Addizionale bonus e stock option (RM)	,00	,00	,00	,00
RX15 Imposta sostitutiva redditi partecipazione imprese estere (RM)	,00	,00	,00	,00
RX16 Imposta pignoramento presso terzi (RM)	,00	,00	,00	,00
RX17 Imposta noleggior occasionale imbarcazioni (RM)	,00	,00	,00	,00
RX18 Imposte sostitutive plusvalenze finanziarie (RT)	,00	,00	,00	,00
RX19 IVIE (RW)	,00	,00	,00	,00
RX20 IVAFE (RW)	,00	,00	,00	,00
RX31 Imposta sostitutiva nuovi minimi/contribuenti forfetari (LM47)	,00	,00	,00	,00
RX33 Imposta sostitutiva deduzioni extra contabili (RQ)	,00	,00	,00	,00
RX34 Imposta sostitutiva plusvalenze beni/azienda (RQ)	,00	,00	,00	,00
RX35 Imposta sostitutiva conferimenti SIQ/SIINQ (RQ)	,00	,00	,00	,00
RX36 Tassa etica (RQ)	,00	,00	,00	,00
RX37 Imposta sostitutiva (RQ sez. XXIII-A e B)	,00	,00	,00	,00
RX38 Imposta sostitutiva affrancamento (RQ sez. XXIII-C)	,00	,00	,00	,00

Sezione II
Crediti ed eccedenze
risultanti dalla
precedente
dichiarazione

	Codice tributo	Eccedenza o credito precedente	Importo compensato nel Mod. F24	Importo di cui si chiede il rimborso	Importo residuo da compensare
RX51 IVA		,00	,00	,00	,00
RX52 Contributi previdenziali		,00	,00	,00	,00
RX53 Imposta sostitutiva di cui al quadro RT		,00	,00	,00	,00
RX54 Altre imposte		,00	,00	,00	,00
RX55 Altre imposte		,00	,00	,00	,00
RX56 Altre imposte		,00	,00	,00	,00
RX57 Altre imposte		,00	,00	,00	,00

Sezione III
Determinazione
dell'IVA da versare
o del credito d'imposta

RX61 IVA da versare					2642,00
RX62 IVA a credito (da ripartire tra i righe RX64 e RX65)					,00
RX63 Eccedenza di versamento (da ripartire tra i righe RX64 e RX65)					,00
Importo di cui si richiede il rimborso					,00
di cui da liquidare mediante procedura semplificata					,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		,00
Contribuenti Subappaltatori	5	<input type="checkbox"/>	Esonero garanzia	7	<input type="checkbox"/>

Attestazione condizioni patrimoniali e versamento contributi

RX64 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) 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;
- 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, previste dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 Dicembre 2000, n. 445.

RX65 Importo da ripartire in detrazione o in compensazione



CODICE FISCALE

G M M S V T 7 3 S 2 8 Z 1 1 2 U

REDDITI
QUADRO RE

 Reddito di lavoro autonomo derivante
 dall'esercizio di arti e professioni

RE1		Codice attività	691010	studi di settore: cause di esclusione ²	parametri: cause di esclusione ²
Determinazione del reddito	RE2	Compensi derivanti dall'attività professionale o artistica		Compensi convenzionali ONG	11682,00
	RE3	Altri proventi lordi			806,00
	RE4	Plusvalenze patrimoniali			,00
Rientro lavoratrici/lavoratori <input type="checkbox"/>	RE5	Compensi non annotati nelle scritture contabili		Parametri e studi di settore	,00
	RE6	Totale compensi (RE2 colonna 2 + RE3 + RE4 + RE5 colonna 3)		Maggiorazione	,00
	RE7	Quote di ammortamento e spese per l'acquisto di beni di costo unitario non superiore a euro 516,46		Commi 91 e 92 L. 208/2015 ²	155,00
	RE8	Canoni di locazione finanziaria relativi ai beni mobili		Commi 91 e 92 L. 208/2015 ²	,00
	RE9	Canoni di locazione non finanziaria e/o di noleggio			4000,00
	RE10	Spese relative agli immobili			,00
	RE11	Spese per prestazioni di lavoro dipendente e assimilato			,00
	RE12	Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attività professionale o artistica			,00
	RE13	Interessi passivi			,00
	RE14	Consumi			688,00
	RE15	Spese per prestazioni alberghiere e per somministrazione di alimenti e bevande		Ammontare deducibile	,00
	RE16	Spese di rappresentanza			,00
		(Spese alberghiere, alimenti e bevande	,00	Altre spese ²	,00) Ammontare deducibile
	RE17	50% delle spese di partecipazione a convegni, congressi e simili o a corsi di aggiornamento professionale			,00
		(Spese alberghiere, alimenti e bevande	,00	Altre spese ²	,00) Ammontare deducibile
	RE18	Minusvalenze patrimoniali			,00
	RE19	Altre spese documentate		Irap 10% ¹	,00
		(di cui ¹	,00	Irap personale dipendente ²	,00
				IMU	,00) ⁴
	RE20	Totale spese (sommare gli importi da rigo RE7 a RE19)			5498,00
	RE21	Differenza (RE6 - RE20)		(di cui reddito attività docenti e ricercatori scientifici ¹	,00) ²
	RE23	Reddito (o perdita) delle attività professionali e artistiche			6990,00
	RE24	Perdite di lavoro autonomo degli esercizi precedenti			,00
	RE25	Reddito (o perdita) da riportare nel quadro RN)			6990,00
	RE26	Ritenute d'acconto (da riportare nel quadro RN)			909,00



PERSONE FISICHE
2016



CODICE FISCALE

G M M S V T 7 3 S 2 8 Z 1 1 2 U

REDDITI

QUADRO RS

Prospetti comuni ai quadri
RA, RD, RE, RF, RG, RH, LM e prospetti vari

Mod. N **0 1**

RS1	Quadro di riferimento	RE					
Plusvalenze e sopravvenienze attive	RS2	Importo complessivo da rateizzare ai sensi degli articoli 86, comma 4		e 88, comma 2		,00	
	RS3	Quota costante degli importi di cui al rigo RS2				,00	
	RS4	Importo complessivo da rateizzare ai sensi dell'art. 88, comma 3, lett. b), del Tuir				,00	
	RS5	Quota costante dell'importo di cui al rigo RS4				,00	
Imputazione del reddito dell'impresa familiare	Codice fiscale					Quota di partecipazione	
	RS6	Quota di reddito	Quota reddito esente da ZFU	Quota delle ritenute d'acconto di cui non utilizzate	ACE		
		,00	,00	,00	,00	,00	
	RS7					,00	
Perdite pregresse non compensate nell'anno ex contribuenti minimi e fuoriusciti dal regime di vantaggio	RS8	Eccedenza 2010		Eccedenza 2011		Eccedenza 2012	
		Eccedenza 2013		Eccedenza 2014			
		,00	,00	,00	,00	,00	
	RS9	Eccedenza 2010		Eccedenza 2011		Eccedenza 2012	
		Eccedenza 2013		Eccedenza 2014			
		,00	,00	,00	,00	,00	
Perdite di lavoro autonomo (art. 36 c. 27, DL 223/2006) non compensate nell'anno	RS11	PERDITE RIPORTABILI SENZA LIMITI DI TEMPO					
		Eccedenza 2010	Eccedenza 2011	Eccedenza 2012	Eccedenza 2013	Eccedenza 2014	Eccedenza 2015
	RS12	,00	,00	,00	,00	,00	
	RS13	PERDITE RIPORTABILI SENZA LIMITI DI TEMPO					
		(di cui relative al presente anno)					,00
Utili distribuiti da imprese estere partecipate e crediti d'imposta per le imposte pagate all'estero	DATI DEL SOGGETTO RESIDENTE E DELL'IMPRESA ESTERA PARTECIPATA						
	Trasparenza	Codice fiscale	Denominazione dell'impresa estera partecipata		Soggetto non residente	Utili distribuiti	
	RS21					,00	
	CREDITI PER LE IMPOSTE PAGATE ALL'ESTERO						
		Saldo iniziale	Imposta dovuta	Crediti d'imposta		Saldo finale	
				Sui redditi	Sugli utili distribuiti		
	RS22	,00	,00	,00	,00	,00	

Acconto ceduto per interruzione del regime art. 116 del TUIR	RS23	Codice fiscale	Codice	Data	Importo	
	RS24				,00	
Ammortamento dei terreni	RS25	Fabbricati strumentali industriali	Numero	Importo	Numero	Importo
	RS26	Altri fabbricati strumentali		,00		,00
Spese di rappresentanza per le imprese di nuova costituzione D.M. del 9/11/08 art.1 c. 3	RS28				Spese non deducibili	,00
Perdite istanza rimborso da IRAP	RS29	Impresa		Perdite 2010	Perdite 2011	,00
				,00		,00
					Perdite riportabili senza limiti di tempo	,00
Prezzi di trasferimento	RS32		Possezzo documentazione	Componenti positivi	Componenti negativi	,00
Consorzi di imprese	RS33		Codice fiscale		Ritenute	,00
Estremi identificativi rapporti finanziari	RS35	Codice fiscale	Codice di identificazione fiscale estero			
		Denominazione operatore finanziario			Tipo di rapporto	
Deduzione per capitale investito proprio (ACE)	RS37	Patrimonio netto 2015	Riduzioni	Differenza	Rendimento	,00
		,00	,00	,00 4,5%	,00	,00
		Codice fiscale	Rendimento attribuito	Eccedenza riportata	Rendimenti totali	,00
			,00	,00	,00	,00
			Rendimento ceduto	Reddito d'impresa di spettanza dell'imprenditore	Totale Rendimento nozionale società partecipate/imprenditore	,00
			,00	,00	,00	,00
		Rendimento nozionale società partecipate	Rendimento imprenditore utilizzato	Eccedenza trasformata in credito IRAP	Eccedenza riportabile	,00
		,00	,00	,00	,00	,00
		Elementi conoscitivi				
	RS38	Interpello	Conferimenti art. 10, co. 2	Conferimenti col. 2 sterilizzati	Corrispettivi art. 10, co. 3, lett. a)	Corrispettivi col. 4 sterilizzati
			,00	,00	,00	,00
			Corrispettivi art. 10, co. 3, lett. b)	Corrispettivi col. 6 sterilizzati	Incrementi art. 10, co. 3, lett. e)	Incrementi col. 8 sterilizzati
			,00	,00	,00	,00
Ritenute regime di vantaggio Casi particolari	RS40				Ritenute	,00
Canone Rai		Intestazione abbonamento			Numero abbonamento	
		Comune			Provincia (sigla)	Codice Comune
	RS41	Frazione, via e numero civico				C.a.p.
		Categoria	Data versamento			
			giorno mese anno			
	RS42					

Prospetto dei crediti

		Valore di bilancio	Valore fiscale
RS48	Ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e degli accantonamenti risultanti al termine dell'esercizio precedente	,00	,00
RS49	Perdite dell'esercizio	,00	,00
RS50	Differenza	,00	,00
RS51	Svalutazioni e accantonamenti dell'esercizio	,00	,00
RS52	Ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e degli accantonamenti risultanti a fine esercizio	,00	,00
RS53	Valore dei crediti risultanti in bilancio	,00	,00
Dati di bilancio	RS97 Immobilizzazioni immateriali		,00
	RS98 Immobilizzazioni materiali Fondo ammortamento beni materiali	,00	,00
	RS99 Immobilizzazioni finanziarie		,00
	RS100 Rimanenze di materie prime, sussidarie e di consumo, in corso di lavorazione, prodotti finiti		,00
	RS101 Crediti verso clienti compresi nell'attivo circolante		,00
	RS102 Altri crediti compresi nell'attivo circolante		,00
	RS103 Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		,00
	RS104 Disponibilità liquide		,00
	RS105 Ratei e risconti attivi		,00
	RS106 Totale attivo		,00
	RS107 Patrimonio netto Saldo iniziale	,00	,00
	RS108 Fondi per rischi e oneri		,00
	RS109 Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato		,00
	RS110 Debiti verso banche e altri finanziatori esigibili entro l'esercizio successivo		,00
	RS111 Debiti verso banche e altri finanziatori esigibili oltre l'esercizio successivo		,00
	RS112 Debiti verso fornitori		,00
	RS113 Altri debiti		,00
	RS114 Ratei e risconti passivi		,00
	RS115 Totale passivo		,00
	RS116 Ricavi delle vendite		,00
	RS117 Altri oneri di produzione e vendita (di cui per lavoro dipendente	,00)	,00
Minusvalenze e differenze negative	RS118 N. atti di disposizione 2 Minusvalenze		,00
	RS119 N. atti di disposizione 2 Minusvalenze / Azioni N. atti di disposizione 3 Minusvalenze/Altri titoli 4 Dividendi		,00
Variazione dei criteri di valutazione	RS120		
Conservazione dei documenti rilevanti ai fini tributari	RS140		

Errori contabili

RS201	Data inizio periodo d'imposta			Data fine periodo d'imposta			Codice fiscale				
	giorno	mese	anno	giorno	mese	anno	1	2	3		
RS202										Importo Variato	00
RS203											00
RS204											00
RS205											00
RS206											00
RS207											00
RS208											00
RS209											00
RS210											00

RS211	Data inizio periodo d'imposta			Data fine periodo d'imposta			Codice fiscale			Errori Contabili	
	giorno	mese	anno	giorno	mese	anno	1	2	3		
RS212											00
RS213											00
RS214											00
RS215											00
RS216											00
RS217											00
RS218											00
RS219											00
RS220											00

RS221	Data inizio periodo d'imposta			Data fine periodo d'imposta			Codice fiscale			Errori Contabili	
	giorno	mese	anno	giorno	mese	anno	1	2	3		
RS222											00
RS223											00
RS224											00
RS225											00
RS226											00
RS227											00
RS228											00
RS229											00
RS230											00

ZONE FRANCHE URBANE (ZFU)

**Sezione I
Dati ZFU**

RS280	Codice ZFU	N. periodo d'imposta	N. dipendenti assunti	Reddito ZFU	Reddito esente fruito	Ammptare agevolazione	Agevolazione utilizzata per versamento acconti	Differenza (col. 8 - col. 7)
	6	1	2	3	4			
RS281				00	00			00
RS282								00
RS283								00
RS284								00
				Reddito esente/Quadro RF	Reddito esente/Quadro RG	Reddito esente/Quadro RH	Totale reddito esente fruito	Totale agevolazione
				Perdite/Quadro RF	Perdite/Quadro RG	Perdite/Quadro RH, contabilità ordinaria	Perdite/Quadro RH, contabilità semplificata	

Sezione II Quadro RN Rideterminato	RS301	Reddito complessivo			,00		
	RS303	Oneri deducibili			,00		
	RS304	Reddito Imponibile			,00		
	RS305	Imposta lorda			,00		
	RS308	Totale detrazioni per carichi famiglia e lavoro			,00		
	RS322	Totale detrazioni d'imposta			,00		
	RS325	Totale altre detrazioni e crediti d'imposta			,00		
	RS326	Imposta netta			,00		
	RS334	Differenza			,00		
	RS335	Crediti d'imposta per imprese e lavoratori autonomi			,00		
		Start up UPF 2014 RN19	,00	Start up UPF 2015 RN20	,00	Start up UPF 2016 RN21	,00
		Spese sanitarie RN23	,00	Casa RN24, col. 1	,00	Occup. RN24, col. 2	,00
	RS347	Fondi Pensione RN24, col. 3	,00	Mediazioni RN24, col. 4	,00	Arbitrato RN24 col. 5	,00
		Sisma Abruzzo RN28	,00	Cultura RN30, col. 1	,00	Deduz. start up UPF 2014	,00
		Deduz. start up UPF 2015	,00	Deduz. start up UPF 2016	,00	Restituzione somme RP33	,00
	Regime forfetario per gli esercenti attività d'impresa, arti e professioni - Obblighi informativi		Codice fiscale		Reddito		
		RS371				,00	
RS372					,00		
RS373					,00		
Esercenti attività d'impresa							
RS374	Totale dipendenti				n. giornate retribuite		
RS375	Mezzi di trasporto /veicoli utilizzati nell'attività				numero		
RS376	Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci				,00		
RS377	Costo per il godimento di beni di terzi (canoni di leasing, canoni relativi a beni immobili, royalties)				,00		
RS378	Spese per l'acquisto carburante per l'autotrazione				,00		
Esercenti attività di lavoro autonomo							
RS379	Totale dipendenti				n. giornate retribuite		
RS380	Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente offerenti l'attività professionale e artistica				,00		
RS381	Consumi				,00		

Comune di ROSOLINI

CONTRIBUENTE (compilare sempre)

Codice fiscale (obbligatorio) GMSVT73S28Z112U Telefono E-mail
PRE-FISSO NUMERO

Cognome GIUMMARRA
(ovvero Denominazione o Ragione Sociale)

Nome SALVATORE Data di nascita

GIORNO	MESE	ANNO
<u>28</u>	<u>11</u>	<u>73</u>

 Sesso M F

Comune (o Stato Estero) di nascita GERMANIA Prov.

Domicilio fiscale (o Sede legale)
Via, piazza, n. civico, scala, piano, interno VIA SAMPIERI 29 C.A.P. 96019 Comune (o Stato Estero) ROSOLINI Prov. SR

DICHIARANTE (compilare se diverso dal contribuente)

Codice fiscale Natura della carica

Cognome Telefono E-mail
(ovvero Denominazione o Ragione Sociale) PRE-FISSO NUMERO

Nome

Domicilio fiscale
Via, piazza, n. civico, scala, piano, interno C.A.P. Comune (o Stato Estero) Prov.

CONTITOLARI (compilare in caso di dichiarazione congiunta)

1
 Cognome e nome
(ovvero Denominazione o Ragione Sociale)

Comune (o Stato Estero) di nascita Prov.

Codice fiscale (obbligatorio) Data di nascita

GIORNO	MESE	ANNO
<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>

 Sesso M F

Domicilio fiscale (o Sede legale)
Via, piazza, n. civico, scala, piano, interno C.A.P. Comune (o Stato Estero) Prov.

% possesso % partecipazione in abitazione proprieta PIZZA

2
 Cognome e nome
(ovvero Denominazione o Ragione Sociale)

Comune (o Stato Estero) di nascita Prov.

Codice fiscale (obbligatorio) Data di nascita

GIORNO	MESE	ANNO
<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>

 Sesso M F

Domicilio fiscale (o Sede legale)
Via, piazza, n. civico, scala, piano, interno C.A.P. Comune (o Stato Estero) Prov.

% possesso % partecipazione in abitazione proprieta

ATTENZIONE: Per le modalità di compilazione leggere attentamente il foglio

N. 1
1
1

Caratteristica (1) 3 INDIRIZZO (2) VIA SAMPIERI SNC

Dati catastali identificativi dell'immobile

sezione	31	particella	1757	subalterno	6	categoria/qualità	C06	classe	03	protocollo		anno	
---------	----	------------	------	------------	---	-------------------	-----	--------	----	------------	--	------	--

Immobile storico e magliabile/inabitabile: Valore: 25.197 % possesso: 100,00 Riduzione per terreni agricoli: Esenzione:

Inizio termine del possesso e variazione imposta: giorno 01 mese 01 anno 15 Detrazione per l'abitazione principale: Data di ultimazione dell'opera: giorno mese anno

AGENZIA DELLE ENTRATE DI ESTREMI DEL TITOLO

acquisto cessione

N. 1
2
2

Caratteristica (1) 3 INDIRIZZO (2) VIA SAMPIERI SNC

Dati catastali identificativi dell'immobile

sezione	31	particella	1757	subalterno	6	categoria/qualità	C06	classe	03	protocollo		anno	
---------	----	------------	------	------------	---	-------------------	-----	--------	----	------------	--	------	--

Immobile storico e magliabile/inabitabile: Valore: 25.197 % possesso: 100,00 Riduzione per terreni agricoli: Esenzione:

Inizio termine del possesso e variazione imposta: giorno 31 mese 12 anno 15 Detrazione per l'abitazione principale: Data di ultimazione dell'opera: giorno mese anno

AGENZIA DELLE ENTRATE DI ESTREMI DEL TITOLO

acquisto cessione

N. 2
1
1

Caratteristica (1) 3 INDIRIZZO (2) VIA SAMPIERI SNC

Dati catastali identificativi dell'immobile

sezione	31	particella	1757	subalterno	9	categoria/qualità	A03	classe	03	protocollo		anno	
---------	----	------------	------	------------	---	-------------------	-----	--------	----	------------	--	------	--

Immobile storico e magliabile/inabitabile: Valore: 71.581 % possesso: 100,00 Riduzione per terreni agricoli: Esenzione:

Inizio termine del possesso e variazione imposta: giorno 01 mese 01 anno 15 Detrazione per l'abitazione principale: Data di ultimazione dell'opera: giorno mese anno

AGENZIA DELLE ENTRATE DI ESTREMI DEL TITOLO

acquisto cessione

Annotazioni

(1) Caratteristica (1) (2) Indirizzo (3) Foglio (4) Particella (5) Subalterno (6) Categoria/Qualità (7) Classe (8) Protocollo (9) Anno

Attestazione: ...

...

Tss S.p.A. - Piazza Indro Montane, 1 20120 Sesto San Giovanni (MI) - Conforme Decr. Min. 30/10/2012 e succ. modif.

Comune di ROSOLINI

CONTRIBUENTE (compilare sempre)

Codice fiscale (obbligatorio) Telefono PREFisso NUMERO E-mail

Cognome _____ (ovvero Denominazione o Ragione Sociale)

Nome _____ Data di nascita

GIORNO	MESE	ANNO
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

 Sesso M F

Comune (o Stato Estero) di nascita _____ Prov.

Domicilio fiscale (o Sede legale)
Via, piazza, n. civico, scala, piano, interno _____ C.A.P. Comune (o Stato Estero) Prov.

DICHIARANTE (compilare se diverso dal contribuente)

Codice fiscale Natura della carica _____

Cognome _____ (ovvero Denominazione o Ragione Sociale)

Nome _____ Telefono PREFisso NUMERO E-mail

Domicilio fiscale
Via, piazza, n. civico, scala, piano, interno _____ C.A.P. Comune (o Stato Estero) Prov.

CONTITOLARI (compilare in caso di dichiarazione congiunta)

1
Cognome e nome _____ (ovvero Denominazione o Ragione Sociale)

Comune (o Stato Estero) di nascita _____ Prov.

Codice fiscale (obbligatorio) Data di nascita

GIORNO	MESE	ANNO
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

 Sesso M F

Domicilio fiscale (o Sede legale)
Via, piazza, n. civico, scala, piano, interno _____ C.A.P. Comune (o Stato Estero) Prov.

% possesso Estrazione per abbinamento D.D.A.

2
Cognome e nome _____ (ovvero Denominazione o Ragione Sociale)

Comune (o Stato Estero) di nascita _____ Prov.

Codice fiscale (obbligatorio) Data di nascita

GIORNO	MESE	ANNO
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

 Sesso M F

Domicilio fiscale (o Sede legale)
Via, piazza, n. civico, scala, piano, interno _____ C.A.P. Comune (o Stato Estero) Prov.

% possesso Estrazione per abbinamento D.D.A.

ATTENZIONE Per le modalità di compilazione leggere attentamente le istruzioni

1. Caratteristica (1) 2. INDIRIZZO (2)
 3. **3** **VIA SAMPIERI SNC**

Dati catastali identificativi dell'immobile

3. sezione 4. foglio 5. particella 6. subalterno 7. categoria qualità 8. classe 9. protocollo 10. anno

31 **1757** **9** **A03** **03**

11. Immobile storico o inagibile/inabitabile 12. Valore 13. % possesso 14. Riduzione per terreni agricoli 15. Esenzione

71.581 **100,00**

16. Inizio termine del possesso o variazione imposta giorno mese anno 17. Detrazione per l'abitazione principale 18. Data di ultimazione dei lavori giorno mese anno

3 **1** **1** **2** **1** **5**

19. AGENZIA DELLE ENTRATE DI 20. ESTREMI DEL TITOLO

21. acquisto 22. cessione

1. Caratteristica (1) 2. INDIRIZZO (2)
 3. **3** **C.DA CASINO**

Dati catastali identificativi dell'immobile

3. sezione 4. foglio 5. particella 6. subalterno 7. categoria qualità 8. classe 9. protocollo 10. anno

23 **64** **4** **A03** **03**

11. Immobile storico o inagibile/inabitabile 12. Valore 13. % possesso 14. Riduzione per terreni agricoli 15. Esenzione

28.632 **50,00**

16. Inizio termine del possesso o variazione imposta giorno mese anno 17. Detrazione per l'abitazione principale 18. Data di ultimazione dei lavori giorno mese anno

0 **1** **0** **1** **1** **5**

19. AGENZIA DELLE ENTRATE DI 20. ESTREMI DEL TITOLO

21. acquisto 22. cessione

1. Caratteristica (1) 2. INDIRIZZO (2)
 3. **3** **C.DA CASINO**

Dati catastali identificativi dell'immobile

3. sezione 4. foglio 5. particella 6. subalterno 7. categoria qualità 8. classe 9. protocollo 10. anno

23 **64** **4** **A03** **03**

11. Immobile storico o inagibile/inabitabile 12. Valore 13. % possesso 14. Riduzione per terreni agricoli 15. Esenzione

28.632 **50,00**

16. Inizio termine del possesso o variazione imposta giorno mese anno 17. Detrazione per l'abitazione principale 18. Data di ultimazione dei lavori giorno mese anno

3 **1** **1** **2** **1** **5**

19. AGENZIA DELLE ENTRATE DI 20. ESTREMI DEL TITOLO

21. acquisto 22. cessione

Annotazioni

1. Tipo di immobile 2. Caratteristica catastale 3. Valore catastale con riduzione per terreni agricoli 4. Riduzione per terreni agricoli 5. Esenzione
 6. Particella 7.1 Per immobili non produttivi di reddito fondiario (art. 2645 c. 1 n. 1 del Codice Civile) 7.2 Per immobili non produttivi di reddito fondiario (art. 2645 c. 1 n. 2 del Codice Civile)
 A. Numero di giorni di cui il bene è inagibile/inabitabile B. Numero di giorni di cui il bene è inagibile/inabitabile C. Numero di giorni di cui il bene è inagibile/inabitabile
 D. Numero di giorni di cui il bene è inagibile/inabitabile E. Numero di giorni di cui il bene è inagibile/inabitabile F. Numero di giorni di cui il bene è inagibile/inabitabile

G M M S V T 7 3 S 2 8 Z 1 1 2 U



0 1

QUADRO VA
 INFORMAZIONI E DATI
 RELATIVI ALL'ATTIVITÀ

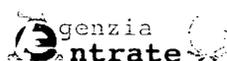
Sez. 1 - Dati analitici generali

	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.		
	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
	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	4	
VA2	Indicare il codice dell'attività svolta	CODICE ATTIVITÀ	6 9 1 0 1 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	3	
	Riservato alle società di gestione del risparmio (art. 8, d.l. 351/2001)		
VA4	Denominazione del fondo	1	Numero Banca d'Italia
	Partita IVA della società di gestione del risparmio sostituita		2
	Terminali per il servizio radiomobile di telecomunicazione con detrazione superiore al 50%		
VA5		Totale imponibile	Totale imposta
	Acquisti apparecchiature		
	Servizi di gestione		
VA10	Riservato ai soggetti che hanno usufruito di agevolazioni per eventi eccezionali		
	Indicare il codice desunto dalla "Tabella eventi eccezionali" delle istruzioni		
VA11	Maggiori corrispettivi per effetto dell'adeguamento ai parametri per il 2014 (imponibile e imposta)	1	2
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
VA13	Operazioni effettuate nei confronti di condomini		
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		X
VA15	Società di comodo		
	Codice fiscale		Codice di identificazione fiscale estero

QUADRO VB
 DATI RELATIVI AGLI ESTREMI
 IDENTIFICATIVI DEI
 RAPPORTI FINANZIARI

VB1	Denominazione operatore finanziario		Tipo di rapporto
VB2			
VB3			
VB4			
VB5			
VB6			
VB7			

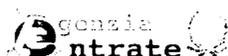
G M M S V T 7 3 S 2 8 Z 1 1 2 U



0 1

QUADRO VC		PLAFOND UTILIZZATO		ANNO IMPOSTA 2015		ANNO IMPOSTA 2014			
ESPORTATORI E OPERATORI ASSIMILATI		1	2	3	4	5	6		
		ALL'INTERNO O PER ACQUISTI INTRACOM.	ALL'IMPORTAZIONE	VOLUME D'AFFARI	ESPORTAZIONI	VOLUME D'AFFARI	ESPORTAZIONI		
ACQUISTI E IMPORTAZIONI SENZA APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO RELATIVI A TUTTE LE ATTIVITÀ ESERCITATE	VC1 GEN VC2 FEB VC3 MAR VC4 APR VC5 MAG VC6 GIU VC7 LUG VC8 AGO VC9 SET VC10 OTT VC11 NOV VC12 DIC VC13 TOTALE								
	VC14	PLAFOND DISPONIBILE AL 1° GENNAIO 2015							
		Metodo adottato per la determinazione del plafond per il 2015		2	SOLARE	3	MENSILE		
QUADRO VD		CODICE FISCALE		IMPORTO		CODICE FISCALE		IMPORTO	
CESSIONE DEL CREDITO IVA DA PARTE DELLE SOCIETÀ DI GESTIONE DEL RISPARMIO (Art. 8 d.l. n. 351/2001)		VD1	TOTALE CREDITO CEDUTO	VD12		VD13		VD14	
Sez. 1 - Società cedente - Elenco società o enti cessionari	VD2 VD3 VD4 VD5 VD6 VD7 VD8 VD9 VD10 VD11			VD15		VD16		VD17	
Sez. 2 - Società o ente cessionario - Elenco società cedenti	VD31 VD32 VD33 VD34 VD35 VD36 VD37 VD38 VD39 VD40			VD41		VD42		VD43	
	VD44 VD45 VD46 VD47 VD48 VD49 VD50			VD51	TOTALE CREDITI RICEVUTI			VD52	Eccedenza a credito risultante dalla dichiarazione precedente (da VD56 della dichiarazione relativa all'anno 2014)
	VD53	Totale eccedenze (VD51+VD52)						VD54	Importo utilizzato in diminuzione dei versamenti IVA
	VD55	Importo utilizzato in compensazione nel modello F24						VD56	Eccedenza a credito

G M M S V T 7 3 S 2 8 Z 1 1 2 U



0 1

QUADRO VE		IMPONIBILE	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 VE2 VE3 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 VE4 VE5 VE6 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	12149	2673																												
Sez. 3 - Totale imponibile e imposta	VE23 TOTALI (somma dei righe da VE1 a VE9 e da VE20 a VE22) VE24 Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare con il segno +/-) VE25 TOTALE (VE23± VE24)	12149	2673																												
Sez. 4 - Altre operazioni	Operazioni che concorrono alla formazione del plafond <table border="0" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td style="text-align: center;">Esportazioni</td> <td style="text-align: center;">Cessioni intracomunitarie</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">3</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Cessioni verso San Marino</td> <td style="text-align: center;">Operazioni assimilate</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">4</td> <td style="text-align: center;">5</td> </tr> </table> VE30 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 <table border="0" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td colspan="2">Operazioni con applicazione del reverse charge</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Cessioni di rottami e altri materiali di recupero</td> <td style="text-align: center;">Cessioni di oro e argento puro</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">3</td> </tr> </table> VE35 <table border="0" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td style="text-align: center;">Subappalto nel settore edile</td> <td style="text-align: center;">Cessioni di fabbricati</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">4</td> <td style="text-align: center;">5</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Cessioni di telefoni cellulari</td> <td style="text-align: center;">Cessioni di microprocessori</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">6</td> <td style="text-align: center;">7</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Prestazioni comparto edile e settori connessi</td> <td style="text-align: center;">Operazioni settore energetico</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">8</td> <td style="text-align: center;">9</td> </tr> </table> VE36 Operazioni non soggette all'imposta effettuate nei confronti dei terremotati <table border="0" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td colspan="2">Operazioni effettuate nell'anno ma con imposta esigibile in anni successivi</td> </tr> </table> VE37 art. 32-bis, decreto-legge n. 83/2012 2 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	Esportazioni	Cessioni intracomunitarie	2	3	Cessioni verso San Marino	Operazioni assimilate	4	5	Operazioni con applicazione del reverse charge		Cessioni di rottami e altri materiali di recupero	Cessioni di oro e argento puro	2	3	Subappalto nel settore edile	Cessioni di fabbricati	4	5	Cessioni di telefoni cellulari	Cessioni di microprocessori	6	7	Prestazioni comparto edile e settori connessi	Operazioni settore energetico	8	9	Operazioni effettuate nell'anno ma con imposta esigibile in anni successivi			
Esportazioni	Cessioni intracomunitarie																														
2	3																														
Cessioni verso San Marino	Operazioni assimilate																														
4	5																														
Operazioni con applicazione del reverse charge																															
Cessioni di rottami e altri materiali di recupero	Cessioni di oro e argento puro																														
2	3																														
Subappalto nel settore edile	Cessioni di fabbricati																														
4	5																														
Cessioni di telefoni cellulari	Cessioni di microprocessori																														
6	7																														
Prestazioni comparto edile e settori connessi	Operazioni settore energetico																														
8	9																														
Operazioni effettuate nell'anno ma con imposta esigibile in anni successivi																															
Sez. 5 - Volume d'affari	VE50 VOLUME D'AFFARI (somma dei righe VE23, da VE30 a VE38 meno VE39 e VE40)	12149																													

G M M S V T 7 3 S 2 8 Z 1 1 2 U

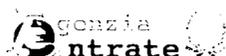


0 1

QUADRO VF		1	IMPONIBILE	2	IMPOSTA	
OPERAZIONI PASSIVE E IVA AMMESSA IN DETRAZIONE	VF1					
	VF2					
	VF3					
	VF4					
SEZ. 1 - Ammontare degli acquisti effettuati nel territorio dello Stato, degli acquisti intracomunitari e delle importazioni	VF5					
	VF6					
	VF7					
	VF8					
	VF9					
	VF10					
	VF11		675		149	
	VF12	Acquisti e importazioni senza pagamento d'imposta, con utilizzo del plafond				
	VF13	Altri acquisti non imponibili, non soggetti ad imposta e relativi ad alcuni regimi speciali				
	VF14	Acquisti esenti (art. 10) e importazioni non soggette all'imposta				
VF15	Acquisti da soggetti che si sono avvalsi di regimi agevolativi art. 1, commi da 54 a 89, legge n. 190/2014 2					
VF16	Acquisti e importazioni non soggetti all'imposta effettuati dai terremotati					
VF17	Acquisti e importazioni per i quali la detrazione è esclusa o ridotta (art. 19-bis1)					
VF18	Acquisti e importazioni per i quali non è ammessa la detrazione					
VF19	Acquisti registrati nell'anno ma con detrazione dell'imposta differita ad anni successivi art. 32-bis, decreto-legge n. 83/2012 2					
VF20	(meno) Acquisti registrati negli anni precedenti ma con imposta esigibile nel 2015					
SEZ. 2 - Totale acquisti e importazioni, totale imposta, acquisti intracomunitari, importazioni e acquisti da San Marino	VF21	TOTALE ACQUISTI E IMPORTAZIONI	675		149	
	VF22	Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare con il segno +/-)				
	VF23	TOTALE IMPOSTA SUGLI ACQUISTI E IMPORTAZIONI IMPONIBILI (VF21 colonna 2 ± VF22)			149	
		Imponibile			Imposta	
	VF24	Acquisti intracomunitari				
		Imponibile			Imposta	
		Importazioni				
		con pagamento IVA			senza pagamento IVA	
		Acquisti da San Marino				
		Ripartizione totale acquisti e importazioni (rigo VF21):				
	VF25	Beni ammortizzabili				
		Beni strumentali non ammortizzabili				
		Beni destinati alla rivendita ovvero alla produzione di beni e servizi				
		Altri acquisti e importazioni			675	

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		
			Imponibile		Imposta	
SEZ. 3-A	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			
		VF33	Se per l'anno 2015 ha avuto effetto l'opzione di cui all'art. 36-bis barrare la casella			
		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	Beni ammortizzabili e passaggi interni esenti	
		VF34	Operazioni non soggette	Operazioni non soggette di cui all'art. 74, co. 1	Operazioni esenti art. 19, co. 3, lett. a-bis)	Operazioni artt. da 7 a 7-septies senza diritto alla detrazione
					Percentuale di detrazione (arrotondata all'unità più prossima)	
		VF35	IVA non assolta sugli acquisti e importazioni indicati al rigo VF12			
		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	2	
		VF38	Riservato alle imprese agricole miste - Totale operazioni imponibili diverse	IMPONIBILE	IMPOSTA	
		VF39				
		VF40				
		VF41				
		VF42	Operazioni imponibili agricole di cui alle sezioni 1 e 2 del quadro VE distinte per percentuale di compensazione, al netto delle			
		VF43	variazioni in diminuzione, per la determinazione dell'IVA			
		VF44	detraibile forfettariamente			
		VF45				
		VF46				
		VF47				
		VF48	Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare con il segno +/-)			
		VF49	TOTALI Somma algebrica dei rigi da VF39 a VF48			
		VF50	IVA detraibile imputata alle operazioni di cui al rigo VF38			
		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			
		VF52	TOTALE IVA ammessa in detrazione (VF49+VF50+VF51)			
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			
			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			
		Riservato alle imprese agricole				
		VF55	Operazioni occasionali rientranti nel regime previsto dall'art. 34-bis per le attività agricole connesse	1	2	
				Imponibile	Imposta	
SEZ. 4	IVA ammessa in detrazione	VF56	TOTALE rettifiche (indicare con il segno +/-)		- 74	
		VF57	IVA ammessa in detrazione		75	

G M M S V T 7 3 S 2 8 Z 1 1 2 U



0 1

QUADRO VJ

DETERMINAZIONE
DELL'IMPOSTA RELATIVA
A PARTICOLARI TIPOLOGIE
DI OPERAZIONI

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

IMPONIBILE

IMPOSTA

QUADRO VI

DICHIARAZIONI
DI INTENTO RICEVUTE

Dati relativi al cessionario o committente
Partita IVA

VI1 Numero protocollo

Numero progressivo

VI2

VI3

VI4

VI5

VI6

G M M S V T 7 3 S 2 8 Z 1 1 2 U



0 1

QUADRO VH		CREDITI	DEBITI	Ravvedimento	CREDITI	DEBITI	Ravvedimento
LIQUIDAZIONI PERIODICHE	VH1				VH7		
	VH2				VH8		
Sez. 1 - Liquidazioni periodiche riepilogative per tutte le attività esercitate ovvero crediti e debiti trasferiti dalle società controllanti e controllate	VH3		1087		VH9	331	
	VH4				VH10		
	VH5				VH11		
	VH6		412		VH12		
	VH13	Acconto dovuto		Metodo	VH14	Subfornitori art. 74, comma 5	
Sez. 2 - Versamenti immatricolazione auto UE	VH20		VH21		VH22	VH23	
	VH24		VH25		VH26	VH27	
	VH28		VH29		VH30	VH31	

QUADRO VK

SOCIETÀ CONTROLLANTI E CONTROLLATE

DATI DELLA CONTROLLANTE

Sez. 1 - Dati generali	Partita Iva	Ultimo mese di controllo	Denominazione
VK1	1	2	3
VK2	Codice		
Sez. 2 - Determinazione dell'eccedenza d'imposta	VK20	Totale dei crediti trasferiti	VK24 Eccedenza di credito compensata
	VK21	Totale dei debiti trasferiti	VK25 Eccedenza chiesta a rimborso dalla controllante
	VK22	Eccedenza di debito (VK21-VK20)	VK26 Crediti di imposta utilizzati.
	VK23	Eccedenza di credito (VK20-VK21)	VK27 Interessi trimestrali trasferiti
Sez. 3 - Cessazione del controllo in corso d'anno	VK30	IVA a debito	
Dati relativi al periodo di controllo	VK31	IVA detraibile	
	VK32	Interessi dovuti per le liquidazioni trimestrali	
	VK33	Crediti d'imposta utilizzati nelle liquidazioni periodiche	
	VK34	Versamenti a seguito di ravvedimento	
	VK35	Versamenti integrativi d'imposta	
	VK36	Acconto riaccreditato dalla controllante	

SOTTOSCRIZIONE DELL'ENTE O SOCIETÀ CONTROLLANTE

Firma

G M M S V T 7 3 S 2 8 Z 1 1 2 U



0 1

QUADRO VL		DEBITI	CREDITI
LIVIDAZIONE DELL'IMPOSTA ANNUALE	VL1 IVA a debito (somma dei rigi VE25 e VJ20)	2673	
	VL2 IVA detraibile (da rigo VF57)		75
Sez. 1 - Determinazione dell'IVA dovuta o a credito per il periodo d'imposta	VL3 IMPOSTA DOVUTA (VL1 - VL2) ovvero	2598	
	VL4 IMPOSTA A CREDITO (VL2 - VL1)		
Sez. 2 - Credito anno precedente	VL8 Credito risultante dalla dichiarazione per il 2014 o credito annuale non trasferibile (*) di cui credito richiesto a rimborso in anni precedenti computabile in detrazione a seguito di diniego dell'ufficio (*) ²		
	VL9 Credito compensato nel modello F24		
	VL10 Eccedenza di credito non trasferibile (*)		
Sez. 3 - Determinazione dell'IVA a debito o a credito relativa a tutte le attività esercitate	VL20 Rimborsi infrannuali richiesti (art. 38-bis, comma 2)		
	VL21 Ammontare dei crediti trasferiti (*)		
	VL22 Credito IVA risultante dai primi 3 trimestri del 2015 compensato nel mod. F24		
	VL23 Interessi dovuti per le liquidazioni trimestrali	18	
	VL24 Versamenti auto UE effettuati nell'anno ma relativi a cessioni da effettuare in anni successivi		
	VL25 Trasferimenti anno precedente restituiti dalla controllante		
	VL26 Eccedenza credito anno precedente		
	VL27 Credito richiesto a rimborso in anni precedenti computabile in detrazione a seguito di diniego dell'ufficio		
	VL28 Crediti d'imposta utilizzati nelle liquidazioni periodiche e per l'acconto di cui ricevuti da società di gestione del risparmio		
	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		
			di cui sospesi per eventi eccezionali ³
	VL30 Ammontare dei debiti trasferiti (*)		
	VL31 Versamenti integrativi d'imposta		
	VL32 IVA A DEBITO [(VL3 + rigi da VL20 a VL24) - (VL4 + rigi da VL25 a VL31)] ovvero	2616	
	VL33 IVA A CREDITO [(VL4 + rigi da VL25 a VL31) - (VL3 + rigi da VL20 a VL24)]		
	VL34 Crediti d'imposta utilizzati in sede di dichiarazione annuale		
	VL35 Crediti ricevuti da società di gestione del risparmio utilizzati in sede di dichiarazione annuale		
	VL36 Interessi dovuti in sede di dichiarazione annuale	26	
	VL37 Credito ceduto da società di gestione del risparmio ai sensi dell'art. 8 del d.l. n. 351/2001		
	VL38 TOTALE IVA DOVUTA (VL32 - VL34 - VL35 + VL36)	2642	
	VL39 TOTALE IVA A CREDITO (VL33 - VL37)		
	VL40 Versamenti effettuati a seguito di utilizzo in eccesso del credito		
QUADRI COMPILATI	VA VB VC VD VE VF VJ VI VH VK VL VT VX VO		
	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.

G M M S V T 7 3 S 2 8 Z 1 1 2 U

**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	12149	Totale imposta	2673
Operazioni imponibili verso consumatori finali	7422	Imposta	1633
Operazioni imponibili verso soggetti IVA	4727	Imposta	1040

Operazioni imponibili verso
consumatori finali

Imposta

VT2 Abruzzo

VT3 Basilicata

VT4 Bolzano

VT5 Calabria

VT6 Campania

VT7 Emilia Romagna

VT8 Friuli Venezia Giulia

VT9 Lazio

VT10 Liguria

VT11 Lombardia

VT12 Marche

VT13 Molise

VT14 Piemonte

VT15 Puglia

VT16 Sardegna

VT17 Sicilia

VT18 Toscana

VT19 Trento

VT20 Umbria

VT21 Valle d'Aosta

VT22 Veneto

7422

1633

G M M S V T 7 3 S 2 8 Z 1 1 2 U

**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 (*)**VX2 IVA a credito** (da ripartire tra i righe VX4, VX5 e VX6) **o da trasferire (*)****VX3** Eccedenza di versamento (da ripartire tra i righe VX4, VX5 e VX6)

Importo di cui si richiede il rimborso

di cui da liquidare mediante procedura semplificata ²

Causale del rimborso ¹	Contribuenti ammessi all'erogazione ⁴ prioritaria del rimborso	Imposta relativa alle operazioni ³ di cui all'art. 17-ter
-----------------------------------	--	---

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.

VX4⁸
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):

- 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.

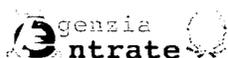
Il sottoscritto dichiara di essere consapevole delle responsabilità anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci ai sensi dell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. ⁹

FIRMA

VX5 Importo da riportare in detrazione o in compensazione**VX6** Importo ceduto a seguito di opzione per il consolidato fiscale Codice fiscale consolidante

(*) 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.

G M M S V T 7 3 S 2 8 Z 1 1 2 U



0 1

QUADRO VO
COMUNICAZIONI
DELLE OPZIONI E REVOCHE

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

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

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

Sez. 3 - Opzioni e
revoche 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	Revoca	2
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	Revoca	2
VO32	AGRITURISMO - Determinazione dell'IVA e del reddito nei modi ordinari (art. 5, l. n. 413/1991)	Opzione	Revoca	2
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	X	
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		

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

VO40	APPLICAZIONE IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI NEI MODI ORDINARI (art. 4, d.P.R. n. 544/1999)	Opzione	Revoca	2
-------------	--	---------	--------	---

Sez. 5 - Opzione
e revoca agli effetti
dell'IRAP

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	Revoca	2
-------------	--	---------	--------	---